R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

POR AMOR A ACUÑA

GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

CUENTA PÚBLICA 2025

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

Acuña, Coahuila a **28 de Abril del 2026**
PMPAL/0366/2026
Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2025.

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo dispuesto por el **artículo 158-P fracción III** de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zaragoza, le remito para análisis y conocimiento de la Auditoria Superior Del Estado de Coahuila.

Conforme a lo establecido en el **Articulo 10** primer párrafo, además de **Artículos 13 y 14** de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se remite **Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025**, para su análisis y aprobación, integrada por lo siguiente:

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
30 ABR 2026 13:30
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

01+12
3 CD's
rai pedy

SEGUNDA. DEL CONTENIDO

I. Información contable

a) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
b) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025.
c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025
i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
j) Notas de desglose a los estados financieros.
k) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independientes o, en su caso una Declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.
n) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al **ejercicio 2025** ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación económica
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.
j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

III. Información programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025,
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados;
d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente **al ejercicio 2025**, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
f) El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el **ejercicio de 2025**;
g) Archivos electrónicos formato .DBF o .BAK, formatos de procesamiento de nómina anexo e) declaratoria con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila y archivo digital en formato PDF.
i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025.
j) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de La Cuenta Pública del **ejercicio fiscal 2025** generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".
k) Las confirmaciones bancarias al 31 de **diciembre de 2025**, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2025.
b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría.
j) Avance de las acciones.
k) Fuente de los ingresos.
l) Cumplimiento de los convenios celebrados.
m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

C.c.p.- C.P Manuel Ramírez Briones.- Auditor Superior Del Estado de Coahuila
C.c.p.- Archivo.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

Acuña, Coahuila a 28 de Abril del 2026

Asunto: Declaratoria de Informe
Cuenta Pública 2025.

C. P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133 fracción VII del Código Municipal para los Municipios del Estado de Coahuila y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos bienes y obligaciones de la Administración Pública Municipal, toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran, las operaciones que se reflejan en **La Cuenta pública del Ejercicio del 2025** del Municipio de Acuña, Coahuila integrada por: el Estado de Situación Financiera al **31 de Diciembre del 2025**, Estado de Actividades, Estado de variación en la hacienda Pública y el Estado de cambios en la situación financiera, que le son relativos por el periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**, estos Estados Financieros, fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros mensuales así como con los saldos acumulados.

Es responsabilidad de la entidad y sus órganos ejecutores, la ejecución de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos así como el registro contable y presupuestal de las operaciones conforman la actividad de la entidad.

Es responsabilidad del suscrito la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la Administración Publica Municipal y en este caso emitir una opinión objetiva acerca de la situación que guardan los estados financieros descritos.

He revisado sobre la muestra que las erogaciones y comprobaciones que son la evidencia que soportan las cifras que se informan en los estados financieros que integran **la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2025** del R. Ayuntamiento de Acuña, Coahuila, contienen los requisitos fiscales establecidos en las Leyes correspondientes.

Así mismo he constatado que los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de ingresos y a la Ley de Ingresos municipal, respecto de las erogaciones ejercidas se advierte que se han hecho diversas modificaciones al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal.

Los procedimientos de Auditoria aplicados en nuestra revisión fueron los siguientes:

- Examen físico de la documentación que forma parte de las operaciones realizadas y registradas debidamente en la contabilidad, tanto de ingresos como de egresos.
- Análisis de saldos de las cuentas y del detallado de que se integran.
- Supervisión de la elaboración de conciliaciones bancarias.
- Revisión de los expedientes de obra pública y visita a las obras.
- Revisión constante de los reportes de ingresos obtenidos.

La revisión realizada a la documentación comprobatoria, expedientes de obra y registros contables me permite tener la evidencia suficiente para emitir mi opinión.

En mi opinión los estados financieros descritos en la **Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio 2025**, presentan razonablemente la situación real de la entidad Municipio de Acuña,

Coahuila con las salvedades que a manera de recomendaciones se realizan a la entidad de la forma siguiente:

- Depuración de la Cuenta puente que contiene registros desde 2004 que incrementan su saldo.
- Que se refleje en pasivos contingentes las demandas laborales sin resolver que pesan sobre la entidad.
- Seguir con el registro de depreciaciones contables de los activos.
- Reflejar los pasivos laborales a largo plazo que se desprenden de los estudios actuariales.
- Actualizar la cuenta contable 124 que se vean reflejados saldos reales de las cuentas de los activos de Municipio.
- Integración completa de los expedientes de obra, así como de las adquisiciones y pago de servicios.
- Actualizar la cuenta contable 123 que se vean reflejados saldos reales de las cuentas de los registros de las obras en proceso de Municipio, del 2014 a la fecha.
- Sanear, depurar y corregir los importes en las caratulas de las conciliaciones bancarias, de movimientos por aclarar de periodos anteriores.
- Apegarse a los presupuestos y programas aprobados, para obtener un balance sostenible.
- Mayor control de los movimientos de la nómina.

Se emite la presente Declaratoria, sobre los Estados Financieros del Municipio de Acuña, Coahuila, a los **28** días del mes de Abril del **2026.**

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p.- Presidente Municipal.- Lic. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor
C.c.p.- Tesorero Municipal.- L.C. Carlos Donato Pérez Reyes.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

Cd. Acuña, Coahuila a **28** de **Abril del 2026**.
Asunto: Declaratoria Síndico de Minoría.

C. P MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E.-

C. Juan Carlos Zapata López, en mi carácter de Sindico de Minoría del Municipio de Acuña Coahuila, a manera de declaratoria, con fundamento en los artículos 104 inciso E fracción III, 106-A y 129 fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila, en virtud de que he obtenido la información de la Hacienda Pública Municipal, relativa al ejercicio del Presupuesto de Egresos, al Patrimonio Municipal y demás documentación de la gestión Municipal, y de que he revisado que la integración de la **Cuenta Publica Correspondiente al Ejercicio del 2025,** se ha realizado conforme a las disposiciones aplicables y de que he aprobado conjuntamente con el Presidente Municipal los Estados Financieros mensuales, manifiesto que **La Cuenta Pública del Ejercicio del 2025** del R. Ayuntamiento de Acuña, Coahuila cumple con las disposiciones legales aplicables.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. JUAN CARLOS ZAPATA LÒPEZ
SINDICO DE MINORIA

C.c.p.- Presidente Municipal.- Lic. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor
C.c.p.- Tesorero Municipal.- L.C Carlos Donato Pérez Reyes
C.c.p.- Contralor Municipal.- Lic. Virgilio Gerardo De Hoyos Hernández

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	**352,844,077.45**	**257,830,293.03**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	147,078,516.99	127,396,365.31
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,066,271.39	9,228,993.26
Productos	120,830,323.94	107,422,165.79
Aprovechamientos	5,497,951.34	5,588,220.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,371,013.79	8,194,547.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**658,325,719.91**	**587,890,023.38**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	658,325,719.91	587,890,023.38
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	**0.00**	**0.00**
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,011,169,797.36**	**845,720,316.41**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**676,761,590.49**	**658,468,771.40**
Servicios Personales	392,557,992.76	423,367,836.07
Materiales y Suministros	105,613,767.46	83,653,226.18
Servicios Generales	178,589,830.27	151,447,709.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**176,098,357.13**	**156,393,999.50**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	54,526,593.99	45,058,356.59
Ayudas Sociales	34,080,087.99	31,958,483.98
Pensiones y Jubilaciones	45,303,685.51	38,984,602.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	41,886,469.64	40,158,236.00
Donativos	301,520.00	234,320.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**42,124,381.37**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	42,124,381.37	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**2,293,105.28**	**2,835,405.33**
Intereses de la Deuda Pública	1,932,695.97	2,490,676.62
Comisiones de la Deuda Pública	360,409.31	344,728.71
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**5,299,248.67**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	5,299,248.67
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**897,277,434.27**	**822,997,424.90**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**113,892,363.09**	**22,722,891.51**

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCU

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
II.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	44,090,324.34	41,083,279.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,174,350.78	242,109,744.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,247,610.74	21,007,566.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,125.30	2,976.30	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	204.00	204.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Total de Activos Circulantes	**84,345,060.38**	**62,093,821.81**			
			Total de Pasivos Circulantes	**208,179,554.78**	**242,114,948.75**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,060.62	25,145.72	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,737,831.21	16,197,290.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	920,867,477.75	848,394,653.52	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	253,024,979.80	208,430,161.18	Deuda Pública a Largo Plazo	14,594,594.90	16,054,054.34
Activos Intangibles	10,231.20	10,231.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,275,321.25	-121,275,321.25	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**	**14,594,594.90**	**16,054,054.34**
Total de Activos No Circulantes	**1,067,390,259.33**	**951,782,161.02**	**Total del Pasivo**	**222,774,149.68**	**258,169,003.09**
Total del Activo	**1,151,735,319.71**	**1,013,875,982.83**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**343,000.00**	**343,000.00**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	343,000.00	343,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**928,618,170.03**	**755,363,979.74**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	113,892,363.09	22,722,891.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	388,096,777.31	365,373,885.80
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	426,629,029.63	367,267,202.43
			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	**928,961,170.03**	**755,706,979.74**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,151,735,319.71**	**1,013,875,982.83**

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**343,000.00**				**343,000.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	343,000.00				343,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**732,641,088.23**	**22,722,891.51**		**755,363,979.74**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,722,891.51		22,722,891.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		365,373,885.80			365,373,885.80
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		367,267,202.43			367,267,202.43
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**343,000.00**	**732,641,088.23**	**22,722,891.51**	**0.00**	**755,706,979.74**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**22,722,891.51**	**195,977,081.80**		**173,254,190.29**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			113,892,363.09		113,892,363.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,722,891.51	22,722,891.51		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			59,361,827.20		59,361,827.20
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**343,000.00**	**755,363,979.74**	**218,699,973.31**	**0.00**	**928,961,170.03**

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

LIC. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso d) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**1,459,544.54**	**139,318,881.42**
Efectivo y Equivalentes	**0.00**	**22,251,238.57**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,007,045.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,240,044.45
Inventarios	0.00	4,149.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante	**1,459,544.54**	**117,067,642.85**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	85.10	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,459,459.44	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,472,824.23
Bienes Muebles	0.00	44,594,818.62
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
	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	**0.00**	**35,394,853.41**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**33,935,393.97**
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,935,393.97
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
	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**1,459,459.44**
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	1,459,459.44
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
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**173,254,190.29**	**0.00**
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
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**173,254,190.29**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,169,471.58	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,722,891.51	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	59,361,827.20	0.00
	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

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso e) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,127,361,200.75**	**928,114,282.81**
Impuestos	147,078,516.99	127,396,365.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	71,066,271.39	9,228,993.26
Derechos	120,830,323.94	107,422,165.79
Productos	5,497,951.34	5,588,220.78
Aprovechamientos	8,371,013.79	8,194,547.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	658,325,719.91	587,890,023.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	116,191,403.39	82,393,966.40
Aplicación	**997,287,063.40**	**848,190,559.76**
Servicios Personales	386,674,001.66	417,815,896.92
Materiales y Suministros	96,031,125.49	69,601,043.14
Servicios Generales	167,083,774.45	137,415,517.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	54,526,593.99	45,058,356.59
Ayudas Sociales	33,545,157.02	31,468,802.13
Pensiones y Jubilaciones	45,293,819.71	37,938,609.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	301,520.00	120,480.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	42,124,381.37	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	171,706,689.71	108,771,853.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**130,074,137.35**	**79,923,723.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**123,314,527.51**	**88,036,921.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,872,027.70	77,780,057.84
Bienes Muebles	44,442,499.81	10,256,863.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-123,314,527.51**	**-88,036,921.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**3,752,564.72**	**4,294,864.77**
Servicios de la Deuda	3,752,564.72	4,294,864.77
Interno	3,752,564.72	4,294,864.77
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,752,564.72**	**-4,294,864.77**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,007,045.12**	**-12,408,063.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**41,083,279.22**	**53,491,342.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**44,090,324.34**	**41,083,279.22**

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

LIC. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso h) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analitico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,013,875,982.83**	**14,553,837,828.08**	**14,415,978,491.20**	**1,151,735,319.71**	**137,859,336.88**
Activo Circulante	**62,093,821.81**	**8,669,990,663.66**	**8,647,739,425.09**	**84,345,060.38**	**22,251,238.57**
Efectivo y Equivalentes	41,083,279.22	2,323,788,285.69	2,320,781,240.57	44,090,324.34	3,007,045.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,007,566.29	6,342,525,237.97	6,323,285,193.52	40,247,610.74	19,240,044.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,976.30	3,677,140.00	3,672,991.00	7,125.30	4,149.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**951,782,161.02**	**5,883,847,164.42**	**5,768,239,066.11**	**1,067,390,259.33**	**115,608,098.31**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,145.72	5,407,705,141.93	5,407,705,227.03	25,060.62	-85.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,197,290.65	1,932,640.78	3,392,100.22	14,737,831.21	-1,459,459.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	848,394,653.52	429,614,563.09	357,141,738.86	920,867,477.75	72,472,824.23
Bienes Muebles	208,430,161.18	44,594,818.62	0.00	253,024,979.80	44,594,818.62
Activos Intangibles	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,275,321.25	0.00	0.00	-121,275,321.25	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZC

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso i) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
da Interna				
Instituciones de Crédito			**0.00**	**0.00**
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			**0.00**	**0.00**
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			**16,054,054.34**	**14,594,594.90**
Títulos y Valores			16,054,054.34	14,594,594.90
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			**0.00**	**0.00**
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**16,054,054.34**	**14,594,594.90**
Total de Otros Pasivos			**242,114,948.75**	**208,179,554.78**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**258,169,003.09**	**222,774,149.68**

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso f) de la LGCG, Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Municipio de Acuña

Informe sobre pasivos contingentes

Del 01 enero al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta	Concepto	Importe
741	Demanda Judicial en proceso de resolución	$981,423,308.06

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Por lo que el presupuesto realizado se encuentra enfocado a realizar obra pública solamente con los fondos de CAPUFE e Infraestructura Social Municipal, REPUVE, así como de recursos propios, o del fondo de fortalecimiento.

Los recursos restantes serán destinados a la operación normal del municipio, buscando la economía y austeridad. Y por supuesto lo referente al saneamiento del municipio en lo relativo a pagos a todos los proveedores y contratistas, aportaciones al fondo de Pensiones.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.

El ente se convierte en municipio el 16 de Septiembre de 1951, según periódico oficial de fecha 18 de Agosto de 1951.

b) Principales cambios en su estructura.

Durante los últimos años el crecimiento poblacional se dirigió al poniente de la ciudad, por lo que algunas dependencias y algunas casas comerciales también han seguido el mismo destino. En los últimos dos años ha habido un incremento en la infraestructura del municipio muy importante. La construcción de áreas deportivas y culturales, para un mejor esparcimiento de la ciudadanía.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Durante el **Ejercicio** del ejercicio **2025,** los ingresos propios aumentaron en comparación con el **Ejercicio del 2024**, los ingresos por predial aumentaron, y la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles sigue aumentando, los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios se mantuvieron un poco más arriba que ejercicio anterior. Respecto de los pasivos que se tenían al inicio del ejercicio 2025, se han efectuado pagos de los mismos disminuyendo dicho saldo al final de este ejercicio.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El objeto del municipio es ofrecer a los ciudadanos los servicios públicos de mejor calidad, ejercer con responsabilidad y eficiencia los recursos públicos y usarlos primordialmente para promover el desarrollo del municipio y aumentar el bienestar de su población.

b) Principal actividad.

La principal actividad que se desarrolla en el municipio son los trabajos de manufactura y de maquila. La mayor parte de los ciudadanos trabajan en la industria maquiladora, aunque también se ha incrementado los negocios particulares con diferentes servicios y productos para ofrecer.
En lo que respecta al ente público, su principal actividad es la administración de recursos públicos.

c) Ejercicio fiscal.

Se considera como ejercicio fiscal el comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre.

d) Régimen jurídico.

El Municipio de Acuña, se encuentra registrado en el SAT, como persona moral con fines no lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El ente público, tiene las siguientes obligaciones fiscales:
RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTO
RETENCIONES DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS
RETENCION ISR RESICO

f) Estructura organizacional básica.

En el organigrama. Aparece el ayuntamiento, el presidente municipal, y en un plano con similares rangos de autoridad, la secretaria del ayuntamiento, oficialía mayor, tesorería municipal, contraloría municipal, DIF municipal, secretaria técnica, fortalecimiento municipal, desarrollo social, obras públicas, desarrollo urbano y departamento jurídico.
Posteriormente existen dependencias como seguridad pública, catastro, comunicación social, fomento agropecuario, turismo, servicios primarios, imagen urbana, protección civil, educación, salud, reclutamiento, panteones, etcétera.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

Se creó un Fideicomiso para administrar el Fondo de Pensiones, se creó Fideicomiso para administrar los pagos de la Recolección de Basura, y se creó un Fideicomiso para el pago y suministro del Alumbrado Público, este último se encuentra en proceso de demanda ya que el proveedor incumplió los servicios para los cuales fue contratado.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

En la preparación de los estados financieros SI se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Mantenemos la contratación de un despacho externo, autorizado por la Auditoria superior del Estado, que dictamina cada trimestre y ejercicio, que se encargan de cumplir con dicha normatividad en todo lo aplicable al ente público.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

El ente público cumple con la mayoría de los postulados básicos, en la realización de su operación.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

No se utilizan normatividad supletoria.

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

No le aplica al ente público. Ya aplica la base devengado desde hace varios ejercicios fiscales.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.
Se informará sobre:

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

Se encuentra en proceso de implementación los métodos de actualización de los activos.

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

No le aplica al ente público. No se realizaron operaciones en el extranjero.

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

No le aplica al ente público. No existe inversión en acciones de compañías subsidiarias, consolidadas y asociadas.

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

No le aplica al ente público. No existen registros contables en la cuenta de inventarios.

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

Se ha realizado estudio actuarial para dar cumplimiento a la ley de pensiones de municipio.

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

No existen registradas provisiones.

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

No existen registradas reservas.

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

Se continuara con la depuración de registros contables, sobre todo la de los activos para que sea congruente la información presentada con el inventario físico.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Para los incisos i) y j)

De la Cuenta 32521 Existen Cargos por $16,862,192.60 y abonos por $ 76,224,019.80 que se detallan a continuación:

Se manifiesta que se trata de registros originados por los reintegros de los remanentes de los diferentes fondos Federales, así como el registro de la aportación hecha al Fideicomiso de Pensiones entre otros, así como por la cancelación de registros del ejercicio 2020, 2021, y 2024 que no procedía el pago o no se utilizó, y alguno que otro correspondiente a los ejercicios señalado, algunos otros cancelados por error y/o depuración.

CARGOS:

Descripción	Cargo
Póliza de cancelación de la póliza 10869 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10572 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR -	-$5,613.02
Póliza de cancelación de la póliza 10780 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10484 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR -	-$17,789.78
Póliza de cancelación de la póliza 11039 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10734 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERRO NOMBRE DE BENEFICIARIO -	-$2,781.82
Póliza de cancelación de la póliza 9927 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9660 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-$1,545.48

Póliza de cancelación de la póliza 9911 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9644 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-$1,658.88
Póliza de cancelación de la póliza 9750 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9483 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO CH -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9751 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9484 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO CH -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9752 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9485 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO CH -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9754 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9487 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO CH -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9753 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9486 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO CH -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 8131 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7920 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE -	-$16,504.84
Póliza de cancelación de la póliza 10404 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10120 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR NOMBRE -	-$100,017.01
PÓLIZA DE CANCELACIÓN DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ESC10404, DE LA CAJA ESTEFANY CRUZ De la solicitud número: 16302 -	$3,026.85
PÓLIZA DE CANCELACIÓN DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) CATE2-48466, DE LA ABIGAIL DENA LIRA De la solicitud número: 17768 -	$1,972.41
Póliza de cancelación de la póliza 2260 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2202 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE -	-$15,080.00

Póliza de cancelación de la póliza 9968 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9700 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR NOMBRE -	-$17,246.75
Póliza de cancelación de la póliza 10895 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10582 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR NOMBRE AÑO 2023 -	-$8,530.00
Póliza de cancelación de la póliza 3743 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3505 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: NO SE OCUPO -	-$6,400.00
Póliza de cancelación de la póliza 11056 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10751 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$1,500.00
Póliza de cancelación de la póliza 9463 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9207 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$3,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 10373 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10095 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$4,015.23
Póliza de cancelación de la póliza 11055 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10750 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$1,500.00
Póliza de cancelación de la póliza 8116 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7878 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR NOMBRE 2023 -	-46,220.41
PAGO DE FACTURA 10831 COMBUSTIBLES SOL 10238 DEL AÑO 2024 -	678.76
Póliza de cancelación de la póliza 3745 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3651 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-34,873.20
Póliza de cancelación de la póliza 3746 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3652 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-37,617.00

Póliza de cancelación de la póliza 3747 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3653 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-41,535.00
Póliza de cancelación de la póliza 3748 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3654 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-51,339.00
Póliza de cancelación de la póliza 137348 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 24956 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	62.13
Póliza de cancelación de la póliza 137354 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 24957 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	131.25
APORTACION MUNICIPIO 2Q ABRIL 2023 -	482,639.44
Póliza de cancelación de la póliza 2552 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2457 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-5,416.72
Póliza de cancelación de la póliza 9284 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9011 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-8,571.00
Póliza de cancelación de la póliza 9378 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9123 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO SE DIO DE BAJA -	-3,959.30
Póliza de cancelación de la póliza 10668 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10357 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-2,230.00
Póliza de cancelación de la póliza 6933 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6763 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-33,734.53
REGISTRO DE COMPLEMENTO DE COMISION MES DE ENERO 2024 RECURSOS FISCALES (SE CONVIRTIO PDF A EXCEL Y SE REALIZO SUMA MOSTRANDO LA DIFERENCIA PTE DE REGISTRO AL NO ENCINTRARSE EN SUMA EN CARATURA DE EDCO DE CUENTA) -	345.31
PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S)CATE2-52450, CANCELACION POR FALLAS EN EL RECINTO -	3,000.00

PAGO DE FACTURA 5670 SUSTITUYE A SOL 10127 DEL AÑO 2024 OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACUÑA -	75,061.70
Póliza de cancelación de la póliza 10411 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10127 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE -	-75,061.70
Póliza de cancelación de la póliza 6099 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5954 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-58,580.00
Póliza de cancelación de la póliza 10045 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9769 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR -	-177,480.00
Póliza de cancelación de la póliza 1152 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1112 del ejercicio contable 2024.Motico de cancelación NO SE UTILIZO-	-$32,886.00
Póliza de cancelación de la póliza 6652 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6495 del ejercicio 2024. Motivo de cancelación NO PROCEDE EL PAGO-	-$10,736.22
Póliza de cancelación de la póliza 6757 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6596 del ejercicio 2024. Motivo de cancelación NO PROCEDE EL PAGO-	-$ 85,299.92
Póliza de cancelación de la póliza 6117 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5972 del ejercicio 2024. Motivo de cancelación NO SE COBRO-	-$ 463.00
Póliza de cancelación de la póliza 6120 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5975 del ejercicio 2024. Motivo de cancelación NO SE COBRO-	-$ 6,850.01
CONTRAPARTIDA DE POLIZA 104553 DEL AÑO 2024 (SOL. 8459 2023) SE CANCELO MANUALMENTE Y SE PAGO EN 2025.	$ 21,228.00
CONTRAPARTIDA DE POLIZA 104804 DEL AÑO 2024 (SOL. 7449 2023) SE CANCELO MANUALMENTE Y SE PAGO EN 2025.	$ 34,898.88
CONTRAPARTIDA DE POLIZA 105541, 105539, 105540 DEL AÑO 2024 (SOL. 9377,9373,9376, 2023) SE CANCELO MANUALMENTE Y SE PAGO EN 2025.	$ 15,253.92
CONTRAPARTIDA DE POLIZA 105541, 105539, 105540 DEL AÑO 2024 (SOL. 9377,9373,9376, 2023) SE CANCELO MANUALMENTE Y SE PAGO EN 2025.	$ 4,769.26
CONTRAPARTIDA DE POLIZA 105541, 105539, 105540 DEL AÑO 2024 (SOL. 9377,9373,9376, 2023) SE CANCELO MANUALMENTE Y SE PAGO EN 2025.	$ 4,769.28
CANCELACION DE POLIZA 105537 DEL AÑO 2024 POR REGISTRO ERRONEO.	$ 15,470.00
Póliza de cancelación de la póliza 8226 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7696 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00

Póliza de cancelación de la póliza 8227 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7697 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8228 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7698 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8229 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7699 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8230 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7700 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8233 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7703 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8234 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7704 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8235 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7705 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8236 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7706 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8237 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7707 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8238 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7708 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8239 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7709 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8240 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7710 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8241 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7711 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8242 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7712 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8243 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7713 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8244 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7714 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
Póliza de cancelación de la póliza 8245 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7715 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00

Póliza de cancelación de la póliza 8246 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7716 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación ERROR DE REGISTRO-	-$ 3,058.00
DEPURACION DE SALDO EN BASE A CONVENIO CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO 2015-	$ 3,836,449.90
Póliza de cancelación de póliza directa número 124835 del ejercicio contable 2025-	-$ 3,836,449.90
REGISTRO DOBLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 De la solicitud numero 24690-	67,337.71
REGISTRO DOBLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 De la solicitud numero 24691-	$ 758,765.40
RECLASIFICACION DE LA PARTE EMPLEADO De la solicitud numero 24692-	$ 5,809,688.54
SALDO POR CANCELAR DE RETENCIONES EN PARTICIPACIONES REGISTRO DUPLICADO De la solicitud numero 24693-	$ 1,940,493.84
Póliza de cancelación de la póliza 128528 dela solicitud número 24693 del ejercicio contable 2025. Motivo de cancelación ERROR-	-$ 1,940,493.84
Saldo por cancelar de retenciones en PARTICIPACIONES REGISTRO DUPLICADO De la solicitud número 24694-	$ 1,748,081.92
Póliza de cancelación de la póliza 2138 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1969 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 20,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 5021 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4704 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 33,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 5025 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4708 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 38,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 7771 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7318 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 9,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 8126 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7598 del ejercicio contable 2020. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 24,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9284 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8757 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 6,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 9286 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8759 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 1,927.32
Póliza de cancelación de la póliza 9742 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9156 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación NO PROCEDIO EL PAGO-	-$ 7,626.00
Póliza de cancelación de la póliza 6191 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6045 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación NO SE PAGO-	-$ 4,723.00
COMPLEMENTO DE NOMINA 1Q JUNIO 2024 PERSONAL PENSIONADOS (NO SE REGISTRO RETENCIONES) -	$42,020.18
Póliza de cancelación de póliza directa número 133265 del ejercicio contable 2025 -	-$42,020.18
COMPLEMENTO DE NOMINA PENSIONADOS 2 Q FEBRERO 2024 (RETENCION ZAFY NO SE APLICO EL GASTO NI LA RETENCION -	$81.00

COMPLEMENTO DE NOMINA PENSIONADOS 1Q NOVIEMBRE 2024 (NO SE AFECTO GASTO NI RETENCION CONCEPTO DE CREDIAMIGO) -	$60.00
COMPLEMENTO DE NOMINA 1Q JUNIO 2024 PERSONAL PENSIONADOS (NO SE REGISTRO RETENCIONES) -	$42,020.18
Póliza de cancelación de la póliza 4 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$1,624.00
Póliza de cancelación de la póliza 321 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 317 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$1,747.44
Póliza de cancelación de la póliza 322 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 318 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$12,132.72
Póliza de cancelación de la póliza 323 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 319 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$3,358.80
Póliza de cancelación de la póliza 370 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 366 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$6,922.46
Póliza de cancelación de la póliza 572 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 553 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$10,800.00
Póliza de cancelación de la póliza 970 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 933 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO NO PROCEDIO PAGO -	-$17,400.00
Póliza de cancelación de la póliza 1161 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1121 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$3,934.64
Póliza de cancelación de la póliza 1224 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1176 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$1,296.00
Póliza de cancelación de la póliza 1227 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1179 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$12,344.40
Póliza de cancelación de la póliza 1260 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1212 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$3,962.52
Póliza de cancelación de la póliza 1261 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1213 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$696.00
Póliza de cancelación de la póliza 1290 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1242 del ejercicio contable 2024.	-$3,039.20

Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	
Póliza de cancelación de la póliza 1292 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1244 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$2,385.00
Póliza de cancelación de la póliza 1353 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1305 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$648.00
Póliza de cancelación de la póliza 1409 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1360 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$17,589.54
Póliza de cancelación de la póliza 1518 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1469 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$2,376.00
Póliza de cancelación de la póliza 2085 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2028 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$45,472.00
Póliza de cancelación de la póliza 2411 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2343 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$27,500.00
Póliza de cancelación de la póliza 2413 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2345 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$18,577.40
Póliza de cancelación de la póliza 2528 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2460 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$4,950.79
Póliza de cancelación de la póliza 3643 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3549 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$5,800.00
Póliza de cancelación de la póliza 3660 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3566 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$27,720.02
Póliza de cancelación de la póliza 3673 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3579 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$7,708.80
Póliza de cancelación de la póliza 3677 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3583 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$23,650.00
Póliza de cancelación de la póliza 3696 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3602 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$2,072.00

Póliza de cancelación de la póliza 3848 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3754 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$1,625.40
Póliza de cancelación de la póliza 4464 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4361 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$6,264.00
Póliza de cancelación de la póliza 5706 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5573 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: DUPLICIDAD -	-$7,500.00
Póliza de cancelación de la póliza 6066 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5922 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$5,044.99
Póliza de cancelación de la póliza 6306 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6159 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$6,032.00
Póliza de cancelación de la póliza 6901 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6687 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION POR DUPLICIDAD CON SOL 6692 DEL AÑO 2023 -	-$101,032.86
Póliza de cancelación de la póliza 7399 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7226 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 7498 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7324 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$4,834.76
Póliza de cancelación de la póliza 7719 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7537 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$17,852.40
Póliza de cancelación de la póliza 8468 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8248 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$1,169.98
Póliza de cancelación de la póliza 9330 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9075 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$2,329.00
Póliza de cancelación de la póliza 9345 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9090 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,957.20
Póliza de cancelación de la póliza 9767 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9500 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$55,290.00
Póliza de cancelación de la póliza 9869 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9602 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO DEPURACION DE SALDO -	-$4,644.00

Póliza de cancelación de la póliza 10982 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10678 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$17,189.54
Póliza de cancelación de la póliza 368 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 359 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,405.48
Póliza de cancelación de la póliza 1296 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1245 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$12,731.37
Póliza de cancelación de la póliza 1602 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1522 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$787.95
Póliza de cancelación de la póliza 2638 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2456 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$850.00
Póliza de cancelación de la póliza 2880 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2755 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$17,031.60
Póliza de cancelación de la póliza 2887 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2762 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO HISTORICO -	-$2,630.53
Póliza de cancelación de la póliza 2946 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2821 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,625.40
Póliza de cancelación de la póliza 2948 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2823 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$7,228.44
Póliza de cancelación de la póliza 2956 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2831 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,700.00
Póliza de cancelación de la póliza 2989 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2864 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$325.00
Póliza de cancelación de la póliza 3030 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2905 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,300.62
Póliza de cancelación de la póliza 3067 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2942 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$21,379.50
Póliza de cancelación de la póliza 3070 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2945 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$8,245.80

Póliza de cancelación de la póliza 3314 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3101 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,248.00
Póliza de cancelación de la póliza 3781 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3625 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,316.60
Póliza de cancelación de la póliza 3786 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3630 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,350.24
Póliza de cancelación de la póliza 3870 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3714 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$5,242.11
Póliza de cancelación de la póliza 4072 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3817 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$14,326.10
Póliza de cancelación de la póliza 4120 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3942 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$53,307.56
Póliza de cancelación de la póliza 4582 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4398 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$20,368.80
Póliza de cancelación de la póliza 4724 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4439 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,594.01
Póliza de cancelación de la póliza 4989 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4801 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$31,561.98
Póliza de cancelación de la póliza 4992 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4804 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,007.01
Póliza de cancelación de la póliza 4994 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4806 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$257.80
Póliza de cancelación de la póliza 5028 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4840 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$21,157.20
Póliza de cancelación de la póliza 5054 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4866 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$158.00
Póliza de cancelación de la póliza 5683 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5332 del ejercicio contable 2021.	-$2,160.00

Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	
Póliza de cancelación de la póliza 5888 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5681 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,096.02
Póliza de cancelación de la póliza 5891 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5684 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,784.95
Póliza de cancelación de la póliza 6118 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5906 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,320.00
Póliza de cancelación de la póliza 6135 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5922 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$9,882.00
Póliza de cancelación de la póliza 6214 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6000 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$17,064.00
Póliza de cancelación de la póliza 6958 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6715 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$22,861.44
Póliza de cancelación de la póliza 7066 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6822 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$210.60
Póliza de cancelación de la póliza 7100 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6856 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO EL PAGO -	-$3,138.00
Póliza de cancelación de la póliza 7108 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6864 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,940.00
Póliza de cancelación de la póliza 7193 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7031 del ejercicio contable 2018. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2018 NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,566.00
Póliza de cancelación de la póliza 7202 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7040 del ejercicio contable 2018. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2018 NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,566.00
Póliza de cancelación de la póliza 7704 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7252 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,193.40
Póliza de cancelación de la póliza 7812 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7591 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$3,210.84

Póliza de cancelación de la póliza 8032 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7756 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$18,522.00
Póliza de cancelación de la póliza 8034 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7758 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$27,860.11
Póliza de cancelación de la póliza 8189 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7913 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$360.00
Póliza de cancelación de la póliza 8524 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8028 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$13,507.56
Póliza de cancelación de la póliza 8925 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8613 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,950.00
Póliza de cancelación de la póliza 8966 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8654 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,260.00
Póliza de cancelación de la póliza 8977 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8665 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$829.00
Póliza de cancelación de la póliza 9012 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8698 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,208.60
Póliza de cancelación de la póliza 9014 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8700 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,498.40
Póliza de cancelación de la póliza 9304 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8777 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO HISTORICO -	-$4,881.60
Póliza de cancelación de la póliza 9187 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8870 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$8,502.99
Póliza de cancelación de la póliza 9570 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9283 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$647.35
Póliza de cancelación de la póliza 9878 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9589 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$5,778.00
Póliza de cancelación de la póliza 9879 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9590 del ejercicio contable 2023.	-$3,094.20

Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	
Póliza de cancelación de la póliza 10082 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9739 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, DOBLE -	-$23,220.00
Póliza de cancelación de la póliza 10422 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10064 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 10740 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10427 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$12,070.94
Póliza de cancelación de la póliza 10767 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10454 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,674.00
Póliza de cancelación de la póliza 10943 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10569 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$13,641.60
Póliza de cancelación de la póliza 11135 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10752 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$10,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 11543 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11208 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO EL PAGO -	-$7,290.00
Póliza de cancelación de la póliza 11626 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11235 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$11,141.32
Póliza de cancelación de la póliza 11627 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11236 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,473.70
Póliza de cancelación de la póliza 11573 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11238 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO, NO PROCEDIO EL PAGO -	-$13,456.00
Póliza de cancelación de la póliza 609 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 598 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$1,131.84
Póliza de cancelación de la póliza 1277 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1226 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$11,917.00
Póliza de cancelación de la póliza 1392 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1313 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$2,743.20

Póliza de cancelación de la póliza 1614 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1534 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$5,174.58
Póliza de cancelación de la póliza 2966 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2841 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$1,134.00
Póliza de cancelación de la póliza 3624 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3493 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$108,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 3735 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3579 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$1,700.00
Póliza de cancelación de la póliza 5022 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4866 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 PAGO DUPLICADO PAGA CON SOL 4923 2023 -	-$34,314.78
Póliza de cancelación de la póliza 5698 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5347 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2021 NO PROCEDIO PAGO -	-$1,392.00
Póliza de cancelación de la póliza 5701 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5350 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2021 NO PROCEDIO PAGO -	-$5,068.50
Póliza de cancelación de la póliza 6264 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6050 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$17,388.40
Póliza de cancelación de la póliza 6382 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6166 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$196.01
Póliza de cancelación de la póliza 6405 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6211 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$2,898.72
Póliza de cancelación de la póliza 9053 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8739 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$11,140.00
Póliza de cancelación de la póliza 9057 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8743 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$2,550.00
Póliza de cancelación de la póliza 9292 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8765 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2021 NO PROCEDIO PAGO -	-$2,483.96
Póliza de cancelación de la póliza 9108 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8844 del ejercicio contable 2023.	-$65,000.00

Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	
Póliza de cancelación de la póliza 9393 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9118 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$2,997.00
Póliza de cancelación de la póliza 9579 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9292 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$35,250.00
Póliza de cancelación de la póliza 9873 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9534 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$1,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 11544 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11209 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$34,800.00
Póliza de cancelación de la póliza 11553 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11218 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$3,780.00
Póliza de cancelación de la póliza 11555 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11220 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$13,803.45
Póliza de cancelación de la póliza 11574 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11239 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2023 NO PROCEDIO PAGO -	-$6,250.50
Póliza de cancelación de la póliza 11725 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11329 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$12,992.00
Póliza de cancelación de la póliza 12203 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11772 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$4,320.00
Póliza de cancelación de la póliza 12204 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11773 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: DEPURACION DE SALDO 2022 NO PROCEDIO PAGO -	-$4,320.00
RECLASIFICACION EJERCIO 2016 , DEPURACION CONTRATO GASIN-004/2016 SUMISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACION DEL AREA DE TRABAJO EN LA OF DE DESARROLLO SOCIAL - -	$39,200.00
Póliza de cancelación de póliza directa número 134911 del ejercicio contable 2025 -	-$39,200.00
REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS A MUNICIPIO CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO 2024 -	$510.42
REGISTRO DE COMISIONES PAGADAS A MUNICIPIO CORRESPONDIENTES MES DE JUNIO 2024 -	$154.42

Póliza de cancelación de la póliza 3263 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3183 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$63,800.00
Póliza de cancelación de la póliza 6166 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6020 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$6,212.30
Póliza de cancelación de la póliza 6236 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6090 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$15,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 7029 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6859 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$4,320.00
Póliza de cancelación de la póliza 7883 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7690 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$2,614.93
Póliza de cancelación de la póliza 10292 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10014 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$1,650.00
Póliza de cancelación de la póliza 11091 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10777 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE COBRO -	-$40,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 8780 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8479 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION POR NO POCEDER EL PAGO -	-$183,295.00
Póliza de cancelación de la póliza 220 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 218 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$4,412.50
Póliza de cancelación de la póliza 351 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 351 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$10,141.81
Póliza de cancelación de la póliza 352 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 352 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,152.12
Póliza de cancelación de la póliza 2493 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2400 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$11,599.20
Póliza de cancelación de la póliza 2505 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2410 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,195.00
Póliza de cancelación de la póliza 2523 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2455 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO EN TIEMPO -	-$1,944.00
Póliza de cancelación de la póliza 2933 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2808 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$272.46
Póliza de cancelación de la póliza 3064 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2939 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,346.99
Póliza de cancelación de la póliza 3082 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2957 del ejercicio contable 2022.	-$829.50

Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	
Póliza de cancelación de la póliza 3362 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3243 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$2,138.40
Póliza de cancelación de la póliza 4685 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4538 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$53,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 4956 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4768 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$4,538.33
Póliza de cancelación de la póliza 4970 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4782 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$818.00
Póliza de cancelación de la póliza 4971 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4783 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,416.00
Póliza de cancelación de la póliza 4976 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4788 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$8,295.30
Póliza de cancelación de la póliza 5013 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4825 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$4,753.99
Póliza de cancelación de la póliza 5034 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4878 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,682.10
Póliza de cancelación de la póliza 5071 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4883 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,414.56
Póliza de cancelación de la póliza 5743 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5539 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$2,533.98
Póliza de cancelación de la póliza 6151 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5938 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$9,498.47
Póliza de cancelación de la póliza 6207 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5993 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$4,308.12
Póliza de cancelación de la póliza 6212 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5998 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$2,121.85
Póliza de cancelación de la póliza 6838 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6440 del ejercicio contable 2021. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO EN TIEMPO -	-$2,916.00

Póliza de cancelación de la póliza 7063 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6819 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$3,009.93
Póliza de cancelación de la póliza 7078 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6861 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$45,402.40
Póliza de cancelación de la póliza 7340 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7071 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$13,920.00
Póliza de cancelación de la póliza 7718 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7498 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$2,700.00
Póliza de cancelación de la póliza 7866 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7595 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$15,981.92
Póliza de cancelación de la póliza 7954 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7679 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$4,771.50
Póliza de cancelación de la póliza 7964 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7689 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$2,716.43
Póliza de cancelación de la póliza 8004 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7729 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$13,711.66
Póliza de cancelación de la póliza 8030 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7754 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$11,547.36
Póliza de cancelación de la póliza 8156 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7944 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$22,500.00
Póliza de cancelación de la póliza 8713 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8464 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$220.00
Póliza de cancelación de la póliza 9462 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9136 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$6,124.80
Póliza de cancelación de la póliza 9776 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9489 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$5,373.00
Póliza de cancelación de la póliza 10442 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10084 del ejercicio contable 2022.	-$15,080.00

Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	
Póliza de cancelación de la póliza 10742 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10429 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$9,164.00
Póliza de cancelación de la póliza 10770 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10457 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$12,201.97
Póliza de cancelación de la póliza 10952 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10578 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$3,088.11
Póliza de cancelación de la póliza 11271 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10944 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,979.98
Póliza de cancelación de la póliza 11272 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10945 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,855.00
Póliza de cancelación de la póliza 362 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 353 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$2,934.80
Póliza de cancelación de la póliza 390 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 381 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$14,229.77
Póliza de cancelación de la póliza 602 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 591 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$972.00
Póliza de cancelación de la póliza 1379 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1300 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$540.00
Póliza de cancelación de la póliza 1830 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 1724 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,166.40
Póliza de cancelación de la póliza 2716 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2621 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PREOCEDIO EL PAGO -	-$1,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 2866 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2741 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$1,044.00
Póliza de cancelación de la póliza 2912 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2787 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$6,960.00
Póliza de cancelación de la póliza 2968 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2843 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PREOCEDIO EL PAGO -	-$1,600.00

Póliza de cancelación de la póliza 3000 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2875 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$1,080.00
Póliza de cancelación de la póliza 3037 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2912 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$243.00
Póliza de cancelación de la póliza 3460 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3340 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$810.00
Póliza de cancelación de la póliza 3461 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3341 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$540.00
Póliza de cancelación de la póliza 3738 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3582 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$1,738.80
Póliza de cancelación de la póliza 3838 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3682 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$11,194.00
Póliza de cancelación de la póliza 4953 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4765 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$426.00
Póliza de cancelación de la póliza 4955 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4767 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$360.00
Póliza de cancelación de la póliza 4985 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4797 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$799.20
Póliza de cancelación de la póliza 5048 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4860 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$15,886.80
Póliza de cancelación de la póliza 5230 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5028 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,375.14
Póliza de cancelación de la póliza 5625 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5450 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,080.00
Póliza de cancelación de la póliza 5954 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5746 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,296.00
Póliza de cancelación de la póliza 5955 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5747 del ejercicio contable 2022.	-$2,343.60

Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	
Póliza de cancelación de la póliza 6053 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5845 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,458.00
Póliza de cancelación de la póliza 6068 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5860 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$580.00
Póliza de cancelación de la póliza 6131 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5918 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$388.80
Póliza de cancelación de la póliza 6184 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5971 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$1,350.00
Póliza de cancelación de la póliza 6185 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5972 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$7,938.00
Póliza de cancelación de la póliza 6203 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5989 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$777.60
Póliza de cancelación de la póliza 6205 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5991 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$388.80
Póliza de cancelación de la póliza 6221 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6007 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$1,211.04
Póliza de cancelación de la póliza 6230 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6016 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$7,000.00
Póliza de cancelación de la póliza 6246 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6032 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$5,568.00
Póliza de cancelación de la póliza 6257 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6043 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$3,780.00
Póliza de cancelación de la póliza 6373 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6157 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	-$1,328.40
Póliza de cancelación de la póliza 6383 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6167 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,458.00
Póliza de cancelación de la póliza 6504 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6288 del ejercicio contable 2022.	-$1,218.00

Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDO -	
Póliza de cancelación de la póliza 7462 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7191 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$5,126.71
Póliza de cancelación de la póliza 8174 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7898 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$648.00
Póliza de cancelación de la póliza 8175 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7899 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$270.00
Póliza de cancelación de la póliza 8177 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7901 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,080.00
Póliza de cancelación de la póliza 8178 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7902 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,080.00
Póliza de cancelación de la póliza 8190 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7914 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$6,410.00
Póliza de cancelación de la póliza 8193 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 7917 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$11,880.00
Póliza de cancelación de la póliza 8694 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8445 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$622.08
Póliza de cancelación de la póliza 9010 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8696 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$1,944.00
Póliza de cancelación de la póliza 10420 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10062 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$5,000.01
Póliza de cancelación de la póliza 10747 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10434 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PREOCEDIO EL PAGO -	-$1,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 10748 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10435 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PREOCEDIO EL PAGO -	-$1,600.00
Póliza de cancelación de la póliza 10908 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10534 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$12,150.00
Póliza de cancelación de la póliza 10919 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10545 del ejercicio contable 2022.	-$3,240.00

Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	
Póliza de cancelación de la póliza 10885 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10572 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$6,870.96
Póliza de cancelación de la póliza 11154 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10771 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$5,000.01
Póliza de cancelación de la póliza 11227 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10844 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO NO PROCEDIO EL PAGO -	-$4,320.00
Póliza de cancelación de la póliza 11568 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11177 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$5,000.01
Póliza de cancelación de la póliza 11596 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11205 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$972.00
Póliza de cancelación de la póliza 11550 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11215 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$15,470.00
Póliza de cancelación de la póliza 11753 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 11354 del ejercicio contable 2022. Motivo de cancelación: CANCELACION DE SALDO -	-$7,656.00
Póliza de cancelación de la póliza 4855 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4742 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$8,625.99
Póliza de cancelación de la póliza 5869 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5728 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$95,700.00
Póliza de cancelación de la póliza 7156 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6985 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$7,318.08
Póliza de cancelación de la póliza 7163 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6992 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$864.00
Póliza de cancelación de la póliza 10296 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10018 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$10,800.00
Póliza de cancelación de la póliza 11105 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10791 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$26,693.28
Póliza de cancelación de la póliza 11106 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10792 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$23,190.00
Póliza de cancelación de la póliza 11107 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10793 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$20,952.00
Póliza de cancelación de la póliza 11108 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10794 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$21,924.72

Póliza de cancelación de la póliza 8515 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8294 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO EL PAGO -	-$14,925.06
Póliza de cancelación de la póliza 9138 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8884 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$19,789.60
Póliza de cancelación de la póliza 9139 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 8885 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$19,082.00
Póliza de cancelación de la póliza 9775 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9508 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$9,720.00
Póliza de cancelación de la póliza 10272 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9994 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO PAGO CANCELACION DE SALDOS -	-$9,720.00
Póliza de cancelación de la póliza 143063 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 25457 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: DUPLICADO -	-$50,000.00
RECLASIFICACION DE PAGO DE CUOTAS DE EMPLEADO RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 15-24/2024, 1/2025 -	$406,545.23
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FIS-013/2025 CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES UNIVERIDAD TECNOLOGICA DE ACUÑA -	$1,024,134.46
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-014/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SEC JOSE MARIA VASCONCELOS -	$901,652.72
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-015-2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO -	$977,724.83
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-016/2025 -	$589,303.98
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-019/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA GRAL 3 -	$907,039.78
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-020/2025 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PEREZ ARREOLA -	$104,576.75
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-022/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA -	$878,777.26
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-024/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA NORMAL -	$917,519.17
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-027/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO GARZA -	$464,318.27

RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-028/2025 CONSTRUCCION DE AULA DE ESTUDIO EN JARDIN DE NIÑOS COAHUILA -	$827,055.81
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-029/2025 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO -	$464,036.80
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-030/2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SEC N 5 -	$937,133.14
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-035/2025 CONSTRUCCION DE TECHO MALLA SOMBRA EN ESCUELA DE BACHILLERES ANTONIO GTZ GARZA -	$1,784,974.76
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-036/2025 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PEREZ ARREOLA -	$346,892.87
RECLASIFICACION DE OBRAS EN PROCESO DEL CONTRATO FISM-037/2025 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONTRATO EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO -	$107,055.63
Póliza de cancelación de la póliza 2419 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 2351 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$3,719.01
Póliza de cancelación de la póliza 3689 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3595 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$16,666.97
Póliza de cancelación de la póliza 3736 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3642 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$4,971.40
Póliza de cancelación de la póliza 3737 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3643 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$3,894.14
Póliza de cancelación de la póliza 3743 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3649 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$5,119.00
Póliza de cancelación de la póliza 3744 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3650 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$6,373.00
Póliza de cancelación de la póliza 3765 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3671 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$13,633.99
Póliza de cancelación de la póliza 3767 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 3673 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$7,131.59
Póliza de cancelación de la póliza 6956 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 6740 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO -	-$4,337.00
Póliza de cancelación de la póliza 10258 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9980 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO PAGO -	-$589.00
Póliza de cancelación de la póliza 10324 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10022 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO -	-$3,578.00

Póliza de cancelación de la póliza 10328 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10026 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: NO PROCEDIO -	-$4,135.00
Póliza de cancelación de la póliza 10569 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 10280 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO SE UTILIZO -	-$3,722.25
Póliza de cancelación de la póliza 128043 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 24264 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR REGISTRO -	-$21,776.00

ABONOS:

Descripción	Abono
CANCELACION PARCIAL DE SOL 761 DEL AÑO 2023 SE PAGO DE MAS APORTACION PATRONAL 1Q ENERO 2023 -	$205,183.50
CANCELACION PARCIAL DE SOL 766 DEL 2023 APORTACION PATRONAL 2Q ENERO 2023 -	$202,089.79
CANCELACION PARCIAL DE SOL 1688 DEL AÑO 2023APORTACION PATRONAL 1Q FEB 2023 -	$202,362.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 1693 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q FEB 2023 -	$203,684.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA ENERO 2023 -	$1,361,755.51
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA FEBRERO 2023 -	$1,578,257.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 -	$1,577,430.00
Póliza de cancelación de póliza directa número 97310 del ejercicio contable 2025 -	-$205,183.50
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA FEBRERO 2023 -	$1,108,204.56
APORTACION PARTICIPACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 -	$1,108,509.56
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA ENERO 2023 -	$1,102,132.56

APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA ENERO 2023 -	$1,111,393.56
CANCELACION PARCIAL DE SOL 761 DEL AÑO 2023 SE PAGO DE MAS APORTACION PATRONAL 1Q ENERO 2023 -	$205,183.50
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA MARZO 2023 -	1,578,329.00
CANCELACION PARCIAL SOL 2696 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q MARZO 2023 -	200,517.00
CANCELACION PARCIAL SOL 2040 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 1Q MARZO 2023 -	203,058.00
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA MARZO 2023 -	1,108,547.56
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA MARZO 2023 -	1,096,591.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA MARZO 2023 -	1,564,910.00
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA ABRIL 2025 -	1,105,575.56
APORTCION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA MAYO 2023 -	1,576,689.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA ABRIL 2023 -	1,594,220.00
CANCELACION DE SOL 3084 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 1Q ABRIL 2023 -	200,458.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 4261 APORTACION MUNICIPIO 1Q MAYO 2023 -	202,585.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 4932 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q MAYO 2023 -	202,164.00
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA MAYO 2023 -	1,111,297.56
APORTACION PARTICIPIANTE 1ERA QUINCENA MAYO 2023 -	1,112,793.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA MAYO 2023 -	1,592,893.00
APORTACION MUNICIPOIO 1ERA QUINCENA MAYO 2025 -	1,594,979.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 5391 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 -	201,866.00

Póliza de cancelación de póliza directa número 107310 del ejercicio contable 2025 -	-201,866.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 5391 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 1Q JUNIO 2023 -	201,866.00
CANCELACION PARCIAL SOL 5812 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q JUNIO 2023 -	201,722.00
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2023 -	1,108,095.56
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA JUNIO 2023 -	1,109,667.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA JUNIO 2023 -	1,588,290.00
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA JUNIO 2023 -	1,591,050.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 6792 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 1Q JULIO 2023 -	200,944.00
CANCELACION PARCIAL SOL 6801 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q JULIO 2023 -	201,344.00
APORTACION EMPLEADO 2DA QUINCENA JULIO 2023 -	1,105,875.56
APORTACION EMPLEADO 1ERA QUINCENA JULIO 2023 -	1,105,270.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA JULIO 2023 -	1,583,163.00
APORTACION 1ERA QUINCENA JULIO 2023 -	1,581,835.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 7946 DEL AÑO 2023 APORTACION MUNICIPIO 1Q AGOSTO 2023 -	208,198.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 7946 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 2Q AGOSTO 2023 -	211,713.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 -	1,625,018.00
APORTACION MUNCIPIO 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 -	1,609,637.00
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 -	1,147,202.56
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 -	1,132,430.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 -	1,614,422.00

APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA SEPTIEMNRE 2023 -	1,626,353.00
APORTACION EMPLEADO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 -	1,136,783.56
APORTACION EMPLEADO 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 -	1,148,538.56
CANCELACION PARCIAL SOL 8898 DEL AÑO 2023 APORTACION PATRONAL 1Q SEPT 2023 -	212,046.00
CANCELACION PARCIAL SOL 8903 DEL AÑO 2023 -	209,141.00
CANCELACION PARCIAL SOL 9971 DEL 2023 APORTACION PATRONAL 1Q OCTUBRE 2023 -	$ 208,021.00
CANCELACION PARCIAL SOL 9972 DEL 2023 APORTACION PATRONAL 2Q OCTUBRE 2023 -	$ 203,355.00
APORTACION EMPLEADO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 -	$ 1,124,556.00
APORTACION EMPLEADO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -	$ 1,123,103.56
APORTACION EMPLEADO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 -	$ 1,171,188.00
APORTACION EMPLEADO 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -	$ 1,156,009.56
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 -	$ 1,601,178.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -	$ 1,600,012.00
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -	$ 1,606,656.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 -	$ 1,643,670.00
APORTACION EMPLEADO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 -	$ 1,175,560.00
APORTACION EMPLEADO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 -	$ 1,170,659.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 -	$ 1,643,670.00
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 -	$ 1,601,178.00
CANCELACION DE POLIZA 2012 SE REGRESO SALDO NEGATIVO-	-$1,299,514.33
COMPLEMENTO APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2023-	$ 40,677.00
COMPLEMENTO APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023-	$ 6,828.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 11613 DEL AÑO 2022 APORTACION 2Q DICIEMBRE 2022-	$ 175,714.23

DEPURACION DE SALDO EN BASE A CONVENIO CELEBRADO EL DIA 31 AGOSTO 2015-	$ 3,836,449.90
RECLASIFICACION DE SOL 4417 DEL AÑO 2024 REGISTRO DE CAMION PARA DEPTO IMAGEN URBANA -	$108,000.00
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA ABRIL 2023 (ABRIL 2025) -	$1,111,580.56
DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO 22 MARZO 2024 PAOLA DIAZ -	$864.00
Póliza de cancelación de póliza directa número 141505 del ejercicio contable 2025 -	-$864.00
Póliza de cancelación de la póliza 88734 de la solicitud número 20083 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: CANCELACION POR DUPLICIDAD -	-$13,456.00
Póliza de cancelación de la póliza 104797 de la solicitud número 22104 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: CORRECCION POR DUPLICIDAD -	-$11,917.00
Póliza de cancelación de la póliza 104838 de la solicitud número 22120 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: CORRECCION POR CANCELACION DUPLICADA -	-$32,250.00
APORTACION PARTICIPANTE 1ERA QUINCENA ENERO 2024 -	$1,262,563.00
APORTACION PARTICIPANTE 2DA QUINCENA ENERO 2025 -	$1,251,504.00
APORTACION MUNICIPIO 1ERA QUINCENA ENERO 2024 -	$1,751,350.00
APORTACION MUNICIPIO 2DA QUINCENA ENERO 2025 -	$1,737,569.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 6578 DEL AÑO 2021 DEPURACION DE SALDO NO UTILIZADO -	$6.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 8842 DEL AÑO 2021 DEPURACION DE SALDO QUE NO PROCEDIO EL PAGO -	$600.00
Póliza de cancelación de póliza directa número 150119 del ejercicio contable 2025 -	-$6.00
CANCELACION PARCIAL DE SALDO DE SOL 6578 DEL AÑO 2021 DEPURACION DE SALDO NO UTILIZADO -	$6.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 7908 DEL AÑO 2023 DEPURACION DE SALDO -	$650.00
CANCELACION PARCIAL DE SOL 8948 DEL AÑO 2023 DEPURACION DE SALDO -	$1,633.00

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Esta nota en su totalidad no le aplica al ente público, en virtud de que no se realizan ni existen registros en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se manifiesta que se están usando las tasas de depreciación establecidas en la ley del ISR en el artículo 34:

10% para mobiliario y equipo de oficina.

25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores Ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de Almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

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

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

Esta nota no le aplica en su totalidad al ente público, en virtud de que no existen registros de ninguna de las situaciones descritas.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

El departamento de Tesorería es quien se encarga del manejo de los 3 fideicomisos con que cuenta el municipio.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

El fideicomiso con mayor monto de disponibilidad corresponde al fideicomiso del fondo de pensiones.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Durante el ejercicio **2025,** los ingresos propios aumentaron en comparación con el **ejercicio del 2024**, los ingresos por predial aumentaron, y la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles sigue aumentando, se tuvieron ingresos de CAPUFE y RUPUVE.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

La recaudación se mantendrá en el presente ejercicio y se buscara que vaya en ascenso en los próximos años, como una alternativa para hacer frente a las necesidades propias del municipio, tesorería sigue implementado estrategias para aumentar la recaudación de los ingresos, se han mandado notificar en las diferentes colonias para que se acerquen a realizar su pago del predial, en cuanto a las participaciones se recibió un poco más de este ingreso.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

EJERCICIO	SALDO DEUDA	MONTO RECAUDADO	INDICADOR
2025	14,594,594.90	1,011,169,797.36	1.44%
2024	16,054,054.34	845,720,316.41	1.89 %
2023	17,513,513.78	841,634,859.35	2.08%
2022	18,972,973.22	694,057,621.93	2.73%
2021	20,432,432.66	614,432,139.43	3.32%
2020	25,075,031.29	583,860,725.40	4.29%

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

a)Institución bancaria	b) Monto del crédito	c). Plazo pactado	d. Número del crédito	e) Tasa de interés de referencia	Comisiones	f)Número de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	g). Saldo final al 31 de Diciembre 2025
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC	**27,000,000.00**	**240 meses**	**Crédito Simple 12449**	**3.31 + TIE**	**1.13**	**P05-1115135**	**12/11/2015**	**14,594,594.90**

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Esta nota no le aplica al ente público, en el periodo que se informa no se han realizado transacciones que impliquen una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El municipio se encuentra en el proceso de elaboración de manuales, reglamentos y políticas de control interno, ya se tienen algunos aprobados por cabildo, y se les ha dado a conocer el Código de Ética.

En lo que respecta a las medidas de desempeño financiero, metas y alcance, la meta principal es el cumplimiento al cien por ciento de los recursos de los fondos federales dentro del ejercicio de conformidad con la ley de disciplina financiera y cubrir la totalidad de los compromisos realizados con proveedores, contratistas, empleados, fideicomisos y autoridades dentro del ejercicio.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que se considera innecesaria revelar la información financiera de manera segmentada.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no ha ocurrido ningún hecho posterior al cierre que le afecte económicamente.

15. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Si damos cumplimiento a esta Nota.

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Cd. Acuña, Coahuila a 28/ Abril / 2026.

INFORMACIÓN CONTABLE

X.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
ANUAL 2025

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	%	Explicación
411	**Impuestos**	**$ 147,078,516.99**		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	145,228,384.93	98.74%	Se refieren a ingresos por los impuestos de predial e ISAI que son de los principales que se cobran en Municipio
413	**Contribuciones de Mejoras**	**$ 71,066,271.39**		
4131	Contribución de Mejoras por Obras Publicas	71,066,271.39	100%	Se refieren a ingresos por Contribuciones de Mejoras.
414	**Derechos**	**$ 120,830,323.94**		
4143	Derechos por prestación de Servicios	110,820,839.74	91.72%	Se refieren a los ingresos por los derechos cobrados por la recolección de basura, refrendos de transporte, derechos por servicios de Desarrollo Urbano, derechos por sacrificio de animales entre otros
415	**Productos**	**$ 5,497,951.34**		
4151	Productos	5,497,951.34	100%	Se refieren a los ingresos por los derechos cobrados conforme la ley de ingresos de Municipio, así como de los Intereses bancarios y/o de la deuda de Simas.
416	**Aprovechamientos**	**$ 8,371,013.79**		
4169	Otros Aprovechamientos	8,367,063.03	99.95%	Se refieren a los ingresos por los conceptos cobrados conforme la ley de ingresos de Municipio, en este rubro.
421	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.**	**$ 658,325,719.91**		
4211	Participaciones	438,444,544.92	66.60%	Se refieren a los Ingresos recibidos por participaciones federales y estatales.

4212	Aportaciones	200,894,142.18	30.52%	Se refieren a los Ingresos de los fondos de infraestructura y Fortalecimiento.

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

	CUENTA	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	%	Explicación
511	**Servicios Personales**	**$ 392,557,992.76**		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	338,916,744.20	86.33%	Correspondiente al gasto de la nómina del personal.
512	**Materiales y Suministros**	**$ 105,613,767.46**		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,504,811.39	21.31%	Correspondiente al gasto por la compra de materiales y artículos eléctricos y de construcción del Municipio.
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,112,104.16	60.70%	Correspondiente al gasto por combustible para labores del Municipio.
513	**Servicios Generales**	**$ 178,589,830.27**		
5131	Servicios Básicos	32,865,427.71	18.40%	Correspondiente al gasto por los servicios básicos de Municipio.
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,912,528.45	38.03%	Correspondiente al gasto por reparación y mantenimiento de inmuebles.
52	**Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 176,098,357.13**		
5231	Subsidios	54,526,593.99	30.96%	Corresponde a los Ceprofis aplicados y/o otorgados a los ingresos, autorizados en la Ley de ingresos y/o Autorización de Cabildo.
5241	Ayudas Sociales a Personas	32,200,942.08	18.28%	Corresponde a los apoyos otorgados a las personas necesitadas, así como las becas a estudiantes.
5252	Jubilaciones	39,484,059.61	22.42%	Pago de la nómina de pensionados o jubilados.
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	41,886,469.64	23.78%	Registro de la aportación Patronal
53	**Participaciones y Aportaciones**	**$ 42,124,381.37**		
5332	Convenios de Descentralización y otros	42,124,381.37	100%	Corresponde a Convenio SEAS, Municipio y Estado.
54	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**$ 2,293,105.28**		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,932,695.97	84.28%	Intereses pagados por el pago de crédito con Banobras
5421	Comisión de la Deuda Publica Interna	360,409.31	15.72%	Comisión pagada por el crédito con Banobras.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

CUENTA	31 DICIEMBRE 2025
RECURSOS PROPIOS	$ 34,849,982.61
CAPUFE	1,355,684.65
FORTALECIMIENTO	3,077,722.54
INFRAESTRUCTURA	2,532,356.14
HABITAT	125,147.94
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	2.21
RAMO 28	1,207,490.68
REPUVE 2023 Y 2024	931,937.57
FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00
TOTAL	**44,080,324.34**

No existen inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONTRIBUCION						
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SUBSIDIO AL EMPLEO	134,577.37	134,577.37	134,577.37	134,577.37	134,494.11	134,532.11
TOTAL	**134,577.37**	**134,577.37**	**134,577.37**	**134,577.37**	**134,494.11**	**134,532.11**

No existen montos sujetos a juicio

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

GASTOS A COMPROBAR	807,625.50	MENOR A 90 DIAS mayoría
OTROS DEUDORES	0.00	MENOR A 90 DIAS
PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,721,029.97	MENOR A 90 DIAS mayoría
TOTAL	**3,528,655.47**	

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de no existir registros contables en la cuenta de inventarios. No se realiza ningún proceso de transformación y / o elaboración de bienes.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
Esta nota no le aplica al ente público, no existen registros contables en la cuenta de inventarios.

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

CUENTA	31 DICIEMBRE 2025
INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	**$ 30, 828,603.18**

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

El registro de la aportación para el fondo de pensiones durante **el Ejercicio 2025** es de **$ 72,327,205.65 y** corresponde a las cuotas **de los empleados por $ 30,440,736.01 y las aportaciones del municipio por $ 41,886,469.64** al fondo de pensiones, respecto de las participaciones de dicho fondo, de dicha cuenta se cubren los pagos a los pensionados del municipio, se hace la observación que no han sido aportados al Fideicomiso de Pensiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

BIENES MUEBLES

CUENTA	31 DICIEMBRE 2025	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,653,253.00	BUEN ESTADO
MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,291,519.27	BUEN ESTADO
EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO	1,933,378.93	BUEN ESTADO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	95,456,930.93	BUEN ESTADO
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,508,052.86	BUEN ESTADO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HMTAS.	102,788,142.37	BUEN ESTADO

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS	148,906.44	BUEN ESTADO
ACTIVOS BIOLOGICOS	244,796.00	BUEN ESTADO
TOTAL	**253,024,979.80**	BUEN ESTADO

Se manifiesta que durante el presente trimestre, no se hizo el registro de la depreciación acumulada de los bienes muebles del Municipio, su saldo registrado es por un importe de $121,275,321.25 ya se solicitó el registro para estar al corriente.

BIENES INMUEBLES

CUENTA	31 DICIEMBRE 2025	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	36,013,342.71	BUEN ESTADO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	113,606,542.93	BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA	496,380,933.47	BUEN ESTADO
CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PÚB.	96,056,244.61	BUEN ESTADO
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	141,882,790.48	BUEN ESTADO
OTROS BIENES INMUEBLES	36,927,623.57	BUEN ESTADO
TOTAL	**920,867,477.75**	BUEN ESTADO

No se aplica amortización contable, se encuentra en proceso la implementación de los procesos de amortización de conformidad con el capítulo de inversiones de la ley del impuesto sobre la renta.

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	31 DICIEMBRE 2025
SOFTWARE	10,231.20

No se aplica amortización contable, se encuentra en proceso la implementación de los procesos de amortización de conformidad con el capítulo de inversiones de la ley del impuesto sobre la renta.

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No existen registros contables en las cuentas referidas.

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Esta nota no le aplica al ente público. No existen registros contables en las cuentas referidas.

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

AL 31 DICIEMBRE 2025

CUENTA	IMPORTE	VENCIMIENTO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 5,265,116.70	MENOR A 90 DIAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,715,020.28	MENOR A 90 DIAS
CONTRAT. POR OBRAS PÚB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,069,137.15	MENOR A 90 DIAS
TRANSF. OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,357,288.49	MAYOR A 365 DIAS
RETEN. Y CONTRIB. POR PAGAR ACORTO PLAZO	90,720,886.43	MAYOR A 365 DIAS
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,520.56	MENOR A 90 DIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,381.17	MAYOR A 365 DIAS
FONDOS DE FIDEIC. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	204.00	MENOR A 90 DIAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,000.00	MENOR A 90 DIAS
PREST. DE LA DEUDA PÚBLICA EXT. POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,594,594.90	MAYOR A 365 DIAS
TOTAL	**222,774,149.68**	

Se hace referencia que existe un adeuda importante en cuanto a las aportaciones tanto del empleado como del Municipio al fondo de pensiones, se sugiere darle prioridad a dichos pagos. Así como al adeudo del Impuesto sobre nómina que también viene desde ejercicios anteriores, y pagos a proveedores algunos de ellos de ejercicios anteriores.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen registros contables en las cuentas referidas.

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen registros contables en las cuentas referidas.

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

No existen registros en dicha cuenta

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Circulante

Cuenta	
21990208 Caución de funcionarios	**5,000.00**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

No Aplica esta Nota al Municipio.

EVHP 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final	Saldo Inicial	Variación
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	388,096,777.31	388,096,777.31	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	3,653,042.00	3,653,042.00	0.00
32521	Cambios Por Errores Contables (Errores)	390,833,886.77	331,472,059.57	59,361,827.20
32529	Cambios Por Errores Contables (Depuración)	32,142,100.86	32,142,100.86	0.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	44,080,324.34	41,073,279.22
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000.00	10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**44,090,324.34**	**41,083,279.22**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**78,872,027.70**	**77,780,057.84**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios No habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	12,661,558.90	14,864,696.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	65,868,746.80	62,291,324.87
Otros Bienes Inmuebles	341,722.00	624,036.39
Bienes Muebles	**44,442,499.81**	**10,256,863.64**
Mobiliario y Equipo de Administracion	5,015,314.11	778,509.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,592,312.00	4,706,599.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,614,378.93	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	23,893,672.60	3,014,254.00
Equipo de Defensa y Seguridad	29,928.00	113,724.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,052,098.17	1,643,775.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	244,796.00	0.00
Otra inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**123,314,527.51**	**88,036,921.48**

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**113,892,363.09**	**22,722,891.51**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**16,181,774.26**	**57,200,831.54**
Depreciación	0.00	5,299,248.67
Gastos devengados no pagados	69,403,955.30	75,444,064.36
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Otros Servicios de deuda	2,293,105.28	2,835,405.33
Otros orígenes y aplicaciones neta de operación	-55,515,286.32	-26,377,886.82
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**130,074,137.35**	**79,923,723.05**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Municipio de Acuña, Coahuila **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**1,011,169,797.36**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**1,011,169,797.36**

Municipio de Acuña, Coahuila **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** **Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**1,027,063,887.49**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**129,786,453.22**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	5,140,526.95
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,592,312.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,614,378.93
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	23,895,672.60
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	29,928.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,052,098.17
2.9	Activos Biológicos	244,796.00
2.10	Bienes Inmuebles	341,722.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,319,836.90
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	71,095,722.23
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**897,277,434.27**

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Cd. Acuña, Coahuila a 28/ Abril / 2026

Municipio de Acuña Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	44,080,324.34	41,073,279.22
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000.00	10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**44,090,324.34**	**41,083,279.22**

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Acuña Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**1,011,169,797.36**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**1,011,169,797.36**

Municipio de Acuña Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2025**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**1,027,063,887.49**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**129,786,453.22**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	5,140,526.95
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,592,312.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,614,378.93
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	23,895,672.60
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	29,928.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,052,098.17
2.9	Activos Biológicos	244,796.00
2.10	Bienes Inmuebles	341,722.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,319,836.90
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	71,095,722.23
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**897,277,434.27**

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTABLE
XI.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Municipio de Acuña, Coahuila Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	**SALDO INICIAL**	**CARGOS**	**ABONOS**	**SALDO FINAL**
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	412,411,509.06	412,411,509.06	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	412,411,509.06	412,411,509.06	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	569,011,799.00	412,411,509.06	0.00	981,423,308.06
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	569,011,799.00	0.00	412,411,509.06	981,423,308.06
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00

7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7 Beneficios A Empleados (Estudio Actuarial)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1 Pensiones y Jubilaciones En Curso de Pago Generación Actual	821,932,005.02	0.00	0.00	821,932,005.02
7.7.2 Pensiones y Jubilaciones En Curso De Pago Generaciones Futuras	349,816.97	0.00	0.00	349,816.97
7.7.3 Valor Presente De Las Obligaciones	822,281,821.99	0.00	0.00	822,281,821.99

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	1,030,565,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	19,395,202.64
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	1,011,169797.36
Ley de Ingresos Recaudada	1,011,169,797.36

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,030,565,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,794,421.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,027,770,578.32
Presupuesto de Egresos Devengado	1,027,063,887.49
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,027,063,887.49
Presupuesto de Egresos Pagado	952,647,465.92

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Cd. Acuña, Coahuila a 28/ Abril / 2026

Municipio de Acuña Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	412,411,509.06	412,411,509.06	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	412,411,509.06	412,411,509.06	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	569,011,799.00	412,411,509.06	0.00	981,423,308.06
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	569,011,799.00	0.00	412,411,509.06	981,423,308.06
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7 Beneficios A Empleados (Estudio Actuarial)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1 Pensiones y Jubilaciones En Curso De Pago Generacion Actual	821,932,005.02	0.00	0.00	821,932,005.02
7.7.2 Pensiones y Jubilaciones En Curso De Pago Generaciones Futuras	349,816.97	0.00	0.00	349,816.97
7.7.3 Valor Presente De Las Obligaciones	822,281,821.99	0.00	0.00	822,281,821.99

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Ley de Ingresos Estimada	1,030,565,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	19,395,202.64
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	1,011,169,797.36
Ley de Ingresos Recaudada	1,011,169,797.36

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,030,565,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,794,421.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,027,770,578.32
Presupuesto de Egresos Devengado	1,027,063,887.49
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,027,063,887.49
Presupuesto de Egresos Pagado	952,647,465.92

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

A T E N T A M E N T E

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	**1,013,875,982.83**	**14,553,837,828.08**	**14,415,978,491.20**	**1,151,735,319.71**
..1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**62,093,821.81**	**8,669,990,663.86**	**8,647,739,425.09**	**84,345,060.38**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**41,083,279.22**	**2,323,788,285.69**	**2,320,781,240.57**	**44,090,324.34**
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	41,073,279.22	2,323,596,285.69	2,320,589,240.57	44,080,324.34
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**21,007,566.29**	**6,342,525,237.97**	**6,323,285,193.52**	**40,247,610.74**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	13,036,393.12	5,290,017,020.26	5,272,224,810.20	30,828,603.18
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	658,325,719.91	658,325,719.91	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683,400.48	8,253,541.50	7,994,739.11	942,202.87
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	352,844,077.45	352,844,077.45	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,446,587.47	7,279,343.35	6,004,900.85	2,721,029.97
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,841,185.22	25,805,535.50	25,890,946.00	5,755,774.72
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**2,976.30**	**3,677,140.00**	**3,672,991.00**	**7,125.30**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,976.30	3,677,140.00	3,672,991.00	7,125.30
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**951,782,161.02**	**5,883,847,164.42**	**5,768,239,066.11**	**1,067,390,259.33**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**25,145.72**	**5,407,705,141.93**	**5,407,705,227.03**	**25,060.62**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	25,145.72	5,407,705,141.93	5,407,705,227.03	25,060.62
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**16,197,290.65**	**1,932,640.78**	**3,392,100.22**	**14,737,831.21**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	16,197,290.65	1,932,640.78	3,392,100.22	14,737,831.21
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**848,394,653.52**	**429,614,563.09**	**357,141,738.86**	**920,867,477.75**
1.2.3.1	TERRENOS	36,013,342.71	0.00	0.00	36,013,342.71
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,001,985.42	60,604,557.51	0.00	113,606,542.93
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	248,770,942.24	247,609,991.23	0.00	496,380,933.47
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	113,588,329.04	12,936,137.56	30,468,221.99	96,056,244.61
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	368,523,884.65	100,032,422.68	326,673,516.87	141,882,790.46
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	28,496,169.46	8,431,454.11	0.00	36,927,623.57
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**208,430,161.18**	**44,594,818.62**	**0.00**	**253,024,979.80**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,595,620.08	5,057,632.92	0.00	34,653,253.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,699,207.27	3,592,312.00	0.00	11,291,519.27
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	319,000.00	1,614,378.93	0.00	1,933,378.93
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,453,258.33	24,003,672.60	0.00	95,456,930.93
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,478,124.86	29,928.00	0.00	6,508,052.86
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92,736,044.20	10,052,098.17	0.00	102,788,142.37
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	148,906.44	0.00	0.00	148,906.44
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	244,796.00	0.00	244,796.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**10,231.20**	**0.00**	**0.00**	**10,231.20**
1.2.5.1	SOFTWARE	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20

1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-121,275,321.25**	**0.00**	**0.00**	**-121,275,321.25**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,299,248.67	0.00	0.00	-5,299,248.67
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-115,976,072.58	0.00	0.00	-115,976,072.58
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**258,169,003.09**	**1,149,290,995.08**	**1,113,896,141.87**	**222,774,149.88**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**242,114,948.75**	**1,147,831,535.64**	**1,113,896,141.87**	**208,179,554.78**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**242,109,744.75**	**1,146,372,076.20**	**1,112,436,682.23**	**208,174,350.78**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,609,934.41	340,257,037.78	354,132,088.89	5,265,116.70
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,206,319.95	310,608,582.24	300,117,282.57	26,715,020.28
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,268,829.05	93,186,683.67	82,986,991.77	6,069,137.15
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,124,381.37	42,124,381.37	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,248,102.72	123,184,020.36	119,293,206.13	79,357,288.49
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,293,105.28	2,293,105.28	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,350,040.01	250,969,922.61	230,340,769.03	90,720,886.43
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,520.56	225,713.48	225,713.48	29,520.56
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,616,866.87	-16,477,370.59	-19,076,856.29	17,381.17
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**1,459,459.44**	**1,459,459.44**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,459,459.44	1,459,459.44	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**204.00**	**0.00**	**0.00**	**204.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	204.00	204.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**16,054,054.34**	**1,459,459.44**	**0.00**	**14,594,594.90**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**16,054,054.34**	**1,459,459.44**	**0.00**	**14,594,594.90**
2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,054,054.34	1,459,459.44	0.00	14,594,594.90
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**755,706,979.74**	**16,862,192.60**	**76,224,019.80**	**815,068,806.94**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**343,000.00**	**0.00**	**0.00**	**343,000.00**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**343,000.00**	**0.00**	**0.00**	**343,000.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**755,363,979.74**	**16,862,192.60**	**76,224,019.80**	**814,725,806.94**
3.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**388,096,777.31**	**0.00**	**0.00**	**388,096,777.31**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**367,267,202.43**	**16,862,192.60**	**76,224,019.80**	**426,629,029.83**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	3,653,042.00	0.00	0.00	3,653,042.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	363,614,160.43	16,862,192.60	76,224,019.80	422,975,987.63
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**352,844,077.45**	**352,844,077.45**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**147,078,516.99**	**147,078,516.99**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	145,228,384.93	145,228,384.93
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	111,203.06	111,203.06
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,738,929.00	1,738,929.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**71,066,271.39**	**71,066,271.39**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	71,066,271.39	71,066,271.39
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**120,830,323.94**	**120,830,323.94**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	122,430.00	122,430.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	110,820,839.74	110,820,839.74

4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	363,764.32	363,764.32
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,523,289.88	9,523,289.88
.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,497,951.34**	**5,497,951.34**
1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,497,951.34	5,497,951.34
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**8,371,013.79**	**8,371,013.79**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	3,950.76	3,950.76
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,367,063.03	8,367,063.03
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**658,325,719.91**	**658,325,719.91**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**658,325,719.91**	**658,325,719.91**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	438,444,544.92	438,444,544.92
.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	200,894,142.18	200,894,142.18
.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	18,987,032.81	18,987,032.81
.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**0.00**	**897,277,434.27**	**0.00**	**897,277,434.27**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**676,761,590.49**	**0.00**	**676,761,590.49**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**392,557,992.76**	**0.00**	**392,557,992.76**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	338,916,744.20	0.00	338,916,744.20

5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,297,973.14	0.00	5,297,973.14
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	24,178,310.19	0.00	24,178,310.19
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,295,444.00	0.00	5,295,444.00
1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	18,869,521.23	0.00	18,869,521.23
1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**105,613,767.46**	**0.00**	**105,613,767.46**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,562,109.07	0.00	5,562,109.07
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,910,587.12	0.00	3,910,587.12
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	22,504,811.39	0.00	22,504,811.39
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,267,761.90	0.00	1,267,761.90
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	64,112,104.16	0.00	64,112,104.16
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,526,558.63	0.00	1,526,558.63
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,940,131.92	0.00	2,940,131.92
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,789,703.27	0.00	3,789,703.27
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**178,589,830.27**	**0.00**	**178,589,830.27**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	32,865,427.71	0.00	32,865,427.71
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,459,486.09	0.00	3,459,486.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	8,043,842.59	0.00	8,043,842.59
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,069,039.04	0.00	3,069,039.04
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	67,912,528.45	0.00	67,912,528.45
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	20,819,818.22	0.00	20,819,818.22
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	5,182,428.02	0.00	5,182,428.02
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	22,645,807.47	0.00	22,645,807.47
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,591,452.68	0.00	14,591,452.68
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**176,098,357.13**	**0.00**	**176,098,357.13**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	54,526,593.99	0.00	54,526,593.99
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	54,526,593.99	0.00	54,526,593.99
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**34,080,087.99**	**0.00**	**34,080,087.99**
2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	32,200,942.08	0.00	32,200,942.08
2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,879,145.91	0.00	1,879,145.91
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**45,303,685.51**	**0.00**	**45,303,685.51**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	4,148,187.53	0.00	4,148,187.53
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	39,484,059.61	0.00	39,484,059.61
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,671,438.37	0.00	1,671,438.37
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**41,886,469.64**	**0.00**	**41,886,469.64**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	41,886,469.64	0.00	41,886,469.64
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**301,520.00**	**0.00**	**301,520.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	301,520.00	0.00	301,520.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**42,124,381.37**	**0.00**	**42,124,381.37**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**42,124,381.37**	**0.00**	**42,124,381.37**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	42,124,381.37	0.00	42,124,381.37
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	2,293,105.28	0.00	2,293,105.28
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,932,695.97**	**0.00**	**1,932,695.97**
4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,932,695.97	0.00	1,932,695.97
4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**360,409.31**	**0.00**	**360,409.31**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	360,409.31	0.00	360,409.31

5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**412,411,509.06**	**412,411,509.06**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**412,411,509.06**	**412,411,509.06**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	569,011,799.00	412,411,509.06	0.00	981,423,308.06
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	569,011,799.00	0.00	412,411,509.06	981,423,308.06
.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	661,198,045.35	0.00	0.00	661,198,045.35
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AM

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**13,208,077,179.68**	**13,208,077,179.68**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**3,052,904,594.72**	**3,052,904,594.72**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,030,565,000.00	0.00	-1,030,565,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,011,169,797.36	1,030,565,000.00	19,395,202.64
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,011,169,797.36	1,011,169,797.36	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,011,169,797.36	1,011,169,797.36
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**10,155,172,584.96**	**10,155,172,584.96**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,030,565,000.00	1,030,565,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,575,595,882.87	3,572,801,461.19	2,794,421.68
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,545,030,882.87	2,545,030,882.87	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,027,770,578.32	1,027,063,887.49	706,690.83
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,027,063,887.49	1,027,063,887.49	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,027,063,887.49	952,647,465.92	74,416,421.57
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	952,647,465.92	0.00	952,647,465.92

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

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN CONTABLE
XIII.- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA DECLARATORIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, que comprenden el estado de situación financiera, informe sobre pasivos contingentes, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *"Fundamento de la opinión con salvedades"* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

La entidad no presentó evidencia de haber llevado a cabo el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles por un saldo al 31 de diciembre de 2025 de $1,173,892,457.55.

La entidad no reconoció contablemente la distribución sistemática del costo de los bienes muebles e intangibles a lo largo de su vida útil (depreciación y amortización) del ejercicio 2025.

No se reconocieron pasivos y/o estimaciones por beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2025.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Cuestiones clave de la auditoría

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

1.- Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La entidad cuenta con bienes registrados contablemente por un importe de $1,052,617,136.30, lo cual representa el 91.39% de sus activos totales, volviendo cuantitativamente significante este rubro del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al riesgo alto que ocasiona la falta de controles adecuados para mantener al día y en orden la documentación soporte, la integración de bienes, el control de las existencias y los valores de entrada (adquisición, donación, etc.) y salida (depreciación, obsolescencia, deterioro, conclusión de obras, etc.) de los bienes registrados en el rubro.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los bienes, analizar el soporte documental que acredite la propiedad y la adecuada valoración de los bienes, verificar que la entidad haya efectuado el levantamiento físico y acreditar que se haya conciliado la existencia física con contabilidad, analizar y conciliar con contabilidad la integración pormenorizada de bienes, revisar el adecuado registro de las depreciaciones y de la conclusión de construcciones en proceso una vez que han sido terminadas.

2.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

El importe registrado en este grupo de cuentas contables es por un total de $658,325,719.91, representando un 65.10% del total de ingresos del ejercicio fiscalizado, volviendo cuantitativamente significante este rubro del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al riesgo de que se registren los ingresos de forma incorrecta o no se registre la totalidad de los mismos, causado principalmente por la falta de controles que garanticen la integridad y exactitud de los registros.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los ingresos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los ingresos, comparar los registros contables con los reportes emitidos por el Gobierno del Estado de Coahuila, respecto de las participaciones y aportaciones ministradas a los municipios.

3.- Servicios Personales.

Uno de los rubros en los que más se ejerce el recurso público con el que cuenta la entidad, son las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, para el ejercicio fiscalizado el importe registrado en el rubro de Servicios Personales es por un total de $392,557,992.76, representando un 43.74% del total de gastos, dichos gastos propician que la entidad cuente con obligaciones laborales (beneficios directos a corto y largo plazo, beneficios por terminación, beneficios al retiro) sujetas a ser reconocidas y reveladas contablemente en los términos del marco normativo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; volviendo cuantitativamente significante estos rubros del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

riesgo por la falta de controles generalizados y efectivos en el ejercicio del gasto de que se registren gastos correspondientes a servicios personales no recibidos por la entidad, y debido a que la valuación y revelación del pasivo y/o estimación por beneficios a los empleados requiere niveles significativos de juicio, experiencia técnica y conocimiento del marco de emisión financiera del sector gubernamental para elegir los supuestos apropiados.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2025

Dictamen Presupuestario

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección "*Fundamento de la opinión con salvedades*" de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

La entidad cuenta con un déficit presupuestario por un importe total de $ 14,434,630.69 toda vez que devengó ingresos por la cantidad de $1,011,169,797.36 y devengó gastos presupuestarios por la cantidad total de $1,025,604,428.05.

Al cierre del ejercicio 2025 la entidad no realizó la aprobación del cierre presupuestal de ingresos, con el fin de documentar las cifras expresas en los Estados Analíticos de Ingresos, en los cuales se reportaron ingresos estimados por $1,030,565,000.00, adecuaciones presupuestarias por $0.00e ingresos devengados por $1,011,169,797.36.

Al cierre del ejercicio 2025 la entidad no realizó la aprobación del cierre presupuestal de egresos, con el fin de documentar las cifras expresas en los Estados Analíticos del Ejercicio Presupuestal de Egresos, en los cuales se reportaron egresos aprobados por $1,030,565,000.00, adecuaciones presupuestarias por $0.00 y egresos devengados por $1,027,063,887.49.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

1. Registros Auxiliares Presupuestarios

La importancia de los registros auxiliares presupuestarios del ejercicio fiscalizado versa principalmente en la posibilidad de analizar la información financiera revelada en Cuenta Pública, tomando en cuenta la trazabilidad de todas las operaciones con base en las clasificaciones presupuestarios y los momentos contables de los ingresos y egresos.

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros verificar la existencia de registros auxiliares presupuestarios los cuales muestran los avances y permite analizar los saldos contenidos en los estados financieros presupuestarios en cuanto a las clasificaciones y momentos contables revelados en los mismos; y analizar la congruencia de los auxiliares con los estados financieros.

2. Aprobación de los presupuestos con base a las clasificaciones armonizadas.

La importancia de los presupuestos de ingreso y gasto sean aprobados, con base en las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, versa principalmente en la legitimidad de la información financiera revelada en la Cuenta Pública, tomando en cuenta que el presupuesto constituye el documento mediante el cual las autoridades correspondientes deciden el ejercicio de los recursos públicos.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2022, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2025

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Introducción
Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance
El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Fundamento de la opinión (salvedades)
Nuestro examen realizado por el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

- La entidad no mostró evidencia de contar con controles internos en los que se detalle la información de quién y en qué momento se deben elaborar, supervisar y autorizar las actividades de control que proporcionen una seguridad razonable sobre la información contable revelada en los estados financieros contenidos en la Cuenta Pública.

Opinión
En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión (salvedades)", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2025

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Fundamento de la opinión

Nuestro examen realizado por el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 reveló el siguiente hallazgo:

- No se emitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por concepto de otorgamiento de apoyos por parte del ente público.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2025

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por parte del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó con base en el análisis del cumplimiento del grado de colaboración por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2025

CALLE ZACATECAS #457, CP 25280
COLONIA. REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. (844) 499 00 08
CORREO. lcalejandroflores@gmail.com

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

PM/SRA/505/2026

El suscrito **LIC. JOSÉ JUAN SANTOS TERRAZAS** en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el Artículo 126, fracciones IV y XV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

CERTIFICO:

Que, en Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha Veintinueve de Abril del Dos Mil Veintiséis, presidida por el Presidente Municipal, Lic. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, y la mayoría de los integrantes de este Ayuntamiento, se propuso, entre otros: la solicitud que presenta el L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal, respecto a la Autorización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2025. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como en el artículo 251, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y, artículos 276, 277 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila.

En el punto cuatro del orden del día; los integrantes del Ayuntamiento deciden ***aprobar por mayoría*** el siguiente:

ACUERDO

Se aprobó, la Cuenta Pública del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, correspondiente al Ejercicio 2025.

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL, MISMA QUE EXPIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN ACUÑA, COAHUILA, EL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

A T E N T A M E N T E
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
EL SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACUÑA, COAHUILA

LIC. JOSÉ JUAN SANTOS TERRAZAS

c.c.p. Archivo. JJST/Gris*

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

I.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	**920,000,000.00**	**0.00**	**920,000,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**91,169,797.36**
Impuestos	146,650,000.00	0.00	146,650,000.00	147,078,516.99	147,078,516.99	428,516.99
Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	71,066,271.39	71,066,271.39	55,066,271.39
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	115,350,000.00	0.00	115,350,000.00	134,699,289.07	134,699,289.07	19,349,289.07
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingresos de Explotacion de Entidades Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	207,000,000.00	0.00	207,000,000.00	219,881,174.99	219,881,174.99	12,881,174.99
Participaciones	435,000,000.00	0.00	435,000,000.00	438,444,544.92	438,444,544.92	3,444,544.92
Ingresos de Capital	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Venta (Disposicion) de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de la Depreciacion, Amortizacion, Estimaciones y Provisiones Acumulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recuperacion de Inversion Financieras Realizadas con Fines De Politica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	**110,565,000.00**	**0.00**	**110,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,565,000.00**
FUENTES FINANCIERAS	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	-110,565,000.00
Disminucion de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de pasivos	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	-110,565,000.00
Incremento del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**-19,395,202.64**
				Ingresos excedentes		

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

II.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO ACUNA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**920,000,000.00**	**0.00**	**920,000,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**91,169,797.36**
Impuestos	146,650,000.00	0.00	146,650,000.00	147,078,516.99	147,078,516.99	428,516.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	71,066,271.39	71,066,271.39	55,066,271.39
Derechos	104,700,000.00	0.00	104,700,000.00	120,830,323.94	120,830,323.94	16,130,323.94
Productos[1]	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,497,951.34	5,497,951.34	97,951.34
Aprovechamientos[2]	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	8,371,013.79	8,371,013.79	3,121,013.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	642,000,000.00	0.00	642,000,000.00	658,325,719.91	658,325,719.91	16,325,719.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**110,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	-110,565,000.00
Total	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**-19,395,202.64**
				Ingresos excedentes		

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Otros Ingresos se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

III.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	146,650,000.00	0.00	146,650,000.00	147,078,516.99	147,078,516.99	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	71,066,271.39	71,066,271.39	0.00
Derechos	104,700,000.00	0.00	104,700,000.00	120,830,323.94	120,830,323.94	0.00
Productos	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,497,951.34	5,497,951.34	0.00
Aprovechamientos	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	8,371,013.79	8,371,013.79	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	642,000,000.00	0.00	642,000,000.00	658,325,719.91	658,325,719.91	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**-19,395,202.64**
				Ingresos excedentes		

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IV.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	138,328,646.24	67,001,433.41	205,330,079.65	204,553,925.69	155,637,723.75	776,153.96
CABILDO	27,219,199.78	-3,268,439.55	23,950,760.23	23,950,760.23	23,732,510.02	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,392,849.54	-401,872.97	4,990,976.57	4,990,974.57	4,977,777.62	2.00
SEGURIDAD PUBLICA	81,785,460.80	26,347,893.70	108,133,354.50	108,058,578.15	106,264,866.65	74,776.35
DESARROLLO URBANO	24,107,900.28	-3,410,724.95	20,697,175.33	20,697,173.32	20,315,761.15	2.01
ECOLOGIA	69,647,346.72	8,459,793.89	78,107,140.61	78,107,140.61	71,822,786.28	0.00
OBRAS PUBLICAS	281,442,323.88	-75,522,662.97	205,919,660.91	205,857,850.45	196,890,503.89	61,810.46
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,297,685.88	691,102.24	37,988,788.12	37,988,773.54	36,979,089.21	14.58
DESARROLLO SOCIAL	135,543,043.16	-16,694,149.45	118,848,893.71	118,666,199.50	115,321,991.94	182,694.21
TESORERIA	96,512,319.24	9,787,560.78	106,299,880.02	105,171,440.54	104,462,695.91	1,128,439.48
DIF MUNICIPIO	29,926,108.32	477,382.92	30,403,491.24	29,865,715.25	29,450,740.23	537,775.99
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,437,998.40	786,631.85	5,224,630.25	5,214,863.64	5,150,469.57	9,766.61
OFICIALIA MAYOR	57,444,650.76	-5,021,715.67	52,422,935.09	52,045,739.61	51,972,999.52	377,195.48
SECRETARIA TECNICA	41,479,467.00	-9,232,233.23	32,247,233.77	31,894,752.39	29,667,550.18	352,481.38
Total del Egreso	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	749,623,711.66	63,905,367.02	813,529,078.68	810,087,279.12	782,579,659.26	3,441,799.56
Gasto de Capital	202,562,890.18	-74,227,583.45	128,335,306.73	128,326,993.78	123,314,527.51	8,312.95
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,459,459.44	51,000.00	1,510,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44	51,000.00
Pensiones y Jubilaciones	76,918,938.72	10,271,216.43	87,190,155.15	87,190,155.15	45,293,819.71	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**436,000,411.98**	**-43,380,875.66**	**392,619,536.32**	**392,557,992.76**	**386,674,001.66**	**61,543.56**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	369,808,470.70	-30,867,282.35	338,941,188.35	338,916,744.20	338,805,208.20	24,444.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,951,720.98	-653,747.84	5,297,973.14	5,297,973.14	5,268,997.04	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,515,165.12	-7,299,755.76	24,215,409.36	24,178,310.19	24,164,898.19	37,099.17
Seguridad Social	5,736,731.04	-441,287.04	5,295,444.00	5,295,444.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,988,324.14	-4,118,802.67	18,869,521.47	18,869,521.23	18,434,898.23	0.24
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**87,724,467.90**	**19,612,635.97**	**107,337,103.87**	**105,613,767.46**	**96,031,125.49**	**1,723,336.41**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,853,274.54	-290,929.04	5,562,345.50	5,562,109.07	4,973,372.10	236.43
Alimentos y Utensilios	3,669,937.68	243,705.87	3,913,643.55	3,910,587.12	3,740,222.68	3,056.43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,211,563.12	4,346,775.39	22,558,338.51	22,504,811.39	20,509,532.91	53,527.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	675,700.06	592,062.26	1,267,762.32	1,267,761.90	1,206,865.10	0.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,694,348.36	11,976,060.39	65,670,408.75	64,112,104.16	57,651,902.40	1,558,304.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	529,442.64	997,116.03	1,526,558.67	1,526,558.63	1,481,666.74	0.04
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	2,940,131.92	2,940,131.92	2,940,131.92	2,940,131.92	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,090,201.50	-1,192,286.85	3,897,914.65	3,789,703.27	3,527,431.64	108,211.38
Servicios Generales	**148,414,022.28**	**30,199,263.63**	**178,613,285.91**	**178,589,830.27**	**167,083,774.45**	**23,455.64**
Servicios Básicos	21,713,383.92	11,152,043.79	32,865,427.71	32,865,427.71	32,554,610.28	0.00
Servicios de Arrendamiento	4,385,298.24	-925,812.15	3,459,486.09	3,459,486.09	3,336,389.88	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,868,825.04	3,175,017.55	8,043,842.59	8,043,842.59	6,422,211.59	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,148,548.16	920,490.88	3,069,039.04	3,069,039.04	3,069,039.04	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,265,447.76	6,648,010.73	67,913,458.49	67,912,528.45	61,701,336.83	930.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	27,600,000.00	-6,780,181.78	20,819,818.22	20,819,818.22	18,732,552.01	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,338,018.52	1,844,411.50	5,182,430.02	5,182,428.02	5,171,611.70	2.00
Servicios Oficiales	13,836,157.32	8,832,173.55	22,668,330.87	22,645,807.47	21,508,870.44	22,523.40
Otros Servicios Generales	9,258,343.32	5,333,109.56	14,591,452.88	14,591,452.68	14,587,152.68	0.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**151,254,361.42**	**25,821,765.54**	**177,076,126.96**	**176,098,357.13**	**133,667,090.72**	**977,769.83**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	42,000,000.00	13,444,630.05	55,444,630.05	54,526,593.99	54,526,593.99	918,036.06
Ayudas Sociales	32,131,422.70	2,008,399.06	34,139,821.76	34,080,087.99	33,545,157.02	59,733.77
Pensiones y Jubilaciones	37,379,644.44	7,924,041.07	45,303,685.51	45,303,685.51	45,293,819.71	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	39,539,294.28	2,347,175.36	41,886,469.64	41,886,469.64	0.00	0.00
Donativos	204,000.00	97,520.00	301,520.00	301,520.00	301,520.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**24,209,771.14**	**20,709,925.27**	**44,919,696.41**	**44,911,434.65**	**44,784,221.81**	**8,261.76**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,127,692.50	3,021,096.21	5,148,788.71	5,140,526.95	5,015,314.11	8,261.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,662.84	3,575,649.16	3,592,312.00	3,592,312.00	3,592,312.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,614,378.93	1,614,378.93	1,614,378.93	1,614,378.93	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	17,246,424.00	6,649,248.60	23,895,672.60	23,895,672.60	23,893,672.60	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	194,955.48	-165,027.48	29,928.00	29,928.00	29,928.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,999,999.96	6,052,098.21	10,052,098.17	10,052,098.17	10,052,098.17	0.00
Activos Biológicos	0.00	244,796.00	244,796.00	244,796.00	244,796.00	0.00
Bienes Inmuebles	624,036.36	-282,314.36	341,722.00	341,722.00	341,722.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**178,353,119.04**	**-94,937,508.72**	**83,415,610.32**	**83,415,559.13**	**78,530,304.80**	**51.19**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,956,027.40	-636,190.50	12,319,836.90	12,319,836.90	12,319,836.00	0.90
Obra Pública en Bienes Propios	165,397,091.64	-94,301,318.22	71,095,773.42	71,095,722.23	66,210,468.80	51.19
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**42,124,384.66**	**42,124,384.66**	**42,124,381.37**	**42,124,381.37**	**3.29**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	42,124,384.66	42,124,384.66	42,124,381.37	42,124,381.37	3.29
Deuda Pública	**4,608,846.24**	**-149,590.69**	**4,459,255.55**	**3,752,564.72**	**3,752,564.72**	**706,690.83**
Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44	51,000.00	1,510,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44	51,000.00
Intereses de la Deuda Pública	2,558,423.28	-561,000.00	1,997,423.28	1,932,695.97	1,932,695.97	64,727.31
Comisiones de la Deuda Pública	590,963.52	360,409.31	951,372.83	360,409.31	360,409.31	590,963.52
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.02**	**3,501,112.51**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNCIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**441,294,238.92**	**81,384,638.14**	**522,678,877.06**	**520,179,472.15**	**465,219,542.94**	**2,499,404.91**
Legislación	27,219,199.78	-3,268,439.55	23,950,760.23	23,950,760.23	23,732,510.02	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	230,384,409.56	48,919,496.18	279,303,905.74	278,007,718.66	225,781,692.74	1,296,187.08
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	101,905,168.78	9,385,687.81	111,290,856.59	110,162,415.11	109,440,473.53	1,128,441.48
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	81,785,460.80	26,347,893.70	108,133,354.50	108,058,578.15	106,264,866.65	74,776.35
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**255,580,498.04**	**-10,545,221.71**	**245,035,276.33**	**244,402,024.64**	**234,049,312.75**	**633,251.69**
Protección Ambiental	69,647,346.72	8,459,793.89	78,107,140.61	78,107,140.61	71,822,786.28	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	156,007,043.00	-19,482,398.52	136,524,644.48	136,429,168.78	132,775,786.24	95,475.70
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	29,926,108.32	477,382.92	30,403,491.24	29,865,715.25	29,450,740.23	537,775.99
Desarrollo Económico	**333,690,263.04**	**-70,839,416.43**	**262,850,846.61**	**262,482,390.70**	**253,378,610.23**	**368,455.91**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	47,809,940.76	3,896,614.69	51,706,555.45	51,409,676.61	51,337,636.77	296,878.84
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	281,442,323.88	-75,522,662.97	205,919,660.91	205,857,850.45	196,890,503.89	61,810.46
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	4,437,998.40	786,631.85	5,224,630.25	5,214,863.64	5,150,469.57	9,766.61
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VIII.- ENDEUDAMIENTO NETO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNCIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
12449-BANOBRAS		1,459,459.44	-1,459,459.44
Total Créditos Bancarios	0.00	1,459,459.44	-1,459,459.44
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**1,459,459.44**	**-1,459,459.44**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IX.- INTERESES DE LA DEUDA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso d) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	**Devengado**	**Pagado**
Créditos Bancarios		
12449-BANOBRAS	1,932,695.97	1,932,695.97
Total de Intereses de Créditos Bancarios	1,932,695.97	1,932,695.97
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**1,932,695.97**	**1,932,695.97**

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

X.- UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES Y LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso e) de la LGCG y fracción V. Indicadores de Postura Fiscal del Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**920,000,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	920,000,000.00	1,011,169,797.36	1,011,169,797.36
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**1,029,105,540.56**	**1,025,604,428.05**	**951,188,006.48**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	1,029,105,540.56	1,025,604,428.05	951,188,006.48
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-109,105,540.56**	**-14,434,630.69**	**59,981,790.88**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-109,105,540.56	-14,434,630.69	59,981,790.88
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	3,149,386.80	2,293,105.28	2,293,105.28
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-105,956,153.76	-12,141,525.41	62,274,896.16

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	110,565,000.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	1,459,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44
C. Financiamiento Neto	109,105,540.56	-1,459,459.44	-1,459,459.44

LIC.EMLIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

ING HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MARIA EUGENIA GUADALUPE CALDERON AMEZCUA

LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ

JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
I.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso a) de la LGCG, Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**1,025,172,150.46**	**401,872.97**	**1,025,574,023.43**	**1,022,072,912.92**	**947,669,688.30**	**3,501,110.51**
Prestación de Servicios Públicos	993,514,952.28	2,883,680.67	996,398,632.95	992,907,289.05	918,786,708.71	3,491,343.90
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	27,219,199.78	-3,268,439.55	23,950,760.23	23,950,760.23	23,732,510.02	0.00
Promoción y fomento	4,437,998.40	786,631.85	5,224,630.25	5,214,863.64	5,150,469.57	9,766.61
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**5,392,849.54**	**-401,872.97**	**4,990,976.57**	**4,990,974.57**	**4,977,777.62**	**2.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5,392,849.54	-401,872.97	4,990,976.57	4,990,974.57	4,977,777.62	2.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Egreso	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
II.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso b) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Municipio de Acuña
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Programas y Proyectos de Inversión Pública		diciembre	Acumulado enero - diciembre
007001.-07 Desarrollo en Infraestructura Municipal - 3.4.3 - E		5,991,137.84	48,867,703.07
009001.-09 Desarrollo Social Incluyente - 2.2.7 - E		5,593,174.49	34,547,856.06
	Subtotal	**11,584,312.33**	**83,415,559.13**

Gastos de Capital		diciembre	Acumulado enero - diciembre
001001.-01 Acciones Ejecutivas de Gobierno - 1.3.1 - E		-8,259.60	2,259,018.86
003001.-03 Municipio Armonizado y Eficiente - 1.5.1 - E		0.00	114,486.38
004001.-04 Seguridad y Proteccion Ciudadana - 1.7.1 - E		0.00	17,031,180.60
005001.-05 Ordenamiento Urbano y Comunicaciones - 2.2.1 - E		0.00	1,369,411.53
006001.-06 Sustentabilidad Ambiental - 2.1.1 - E		0.00	70,860.00
007001.-07 Desarrollo en Infraestructura Municipal - 3.4.3 - E		0.00	16,648,354.64
008001.-08 Politica Interna y Gobernabilidad - 1.3.4 - E		0.00	2,917,024.72
009001.-09 Desarrollo Social Incluyente - 2.2.7 - E		0.00	1,948,652.40
010001.-010 Administracion de la Hacienda Publica - 1.5.2 - E		0.00	1,058,351.25
011001.-011 Atencion a Grupos Vulnerables - 2.7.1 - E		0.00	1,022,750.48
12001.-012 Acciones de Fomento Economico y Gestion de Obras - 3.9.3 - F		0.00	46,980.00
013001.-013 Atencion y Capacitacion de Recursos Humanos - 3.1.2 - E		48,407.76	269,799.35
015001.-015 Acciones Conjuntas de Desarrollo Institucional - 1.3.2 - E		0.00	154,564.44
	Subtotal	**40,148.16**	**44,911,434.65**
	Total General	**11,624,460.49**	**128,326,993.78**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
III.- LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Matriz de Indicadores Para resultados - 0101 Acciones Ejecutivas de Gobierno.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Proporcionar los medios necesarios al C. Presidente Municipal y su equipo de trabajo, para el desempeño de su función.	Nivel de desempeño en la administración pública municipal	Índice de eficiencia gubernamental	(Total de acciones cumplidas / Total de acciones previstas) * 100	Anual	Reporte de cumplimiento de metas, evaluaciones de desempeño	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Adecuado funcionamiento de la administración pública municipal	Satisfacción de la ciudadanía en servicios municipales	Encuestas de satisfacción ciudadana	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de atención ciudadana	Coordinación interinstitucional y adecuada gestión pública
PRODUCTOS	Ejecución de programas y proyectos estratégicos	Número de programas ejecutados	Programas gubernamentales implementados	Total de programas ejecutados	Trimestral	Reportes de ejecución, informes de avance	Disponibilidad presupuestaria y recursos humanos capacitados
ACTIVIDAD 1	Coordinación de sesiones de Cabildo	Número de sesiones realizadas	Sesiones del Cabildo efectuadas	Total de sesiones celebradas	Mensual	Actas de sesiones, calendario de Cabildo	Participación efectiva de los regidores
ACTIVIDAD 2	Atención y respuesta a solicitudes ciudadanas	Porcentaje de solicitudes atendidas	Atención gubernamental a la ciudadanía	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Bimestral	Registro de atención ciudadana, reportes de servicio	Infraestructura adecuada para la recepción de solicitudes

Identificación de Riesgos

Falta de recursos presupuestarios para la ejecución de programas y proyectos.
Baja participación ciudadana que afecte la evaluación del desempeño gubernamental.
Inestabilidad política o administrativa que impacte la toma de decisiones estratégicas.
Limitaciones tecnológicas que dificulten el seguimiento y evaluación de indicadores.

Matriz de Indicadores - 0201 Cabildo Plural y Democrático

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la representación equitativa de diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones municipales.	Nivel de inclusión en la toma de decisiones	Índice de representatividad del Cabildo	(Total de sectores representados / Total de sectores identificados) * 100	Anual	Actas de sesiones de Cabildo, registros de participación ciudadana	Apoyo institucional y normativo
RESULTADO	Fortalecer la democracia y promover un gobierno que responde a las necesidades de todos los ciudadanos.	Nivel de participación ciudadana en sesiones	Porcentaje de asistencia ciudadana	(Total de asistentes / Total de convocados) * 100	Semestral	Listas de asistencia, registros de participación pública	Coordinación efectiva con los sectores involucrados
PRODUCTOS	Trabajo armonizado dentro de la administración municipal.	Número de acuerdos consensuados en Cabildo	Acuerdos aprobados de manera plural	Total de acuerdos aprobados con consenso	Trimestral	Actas de sesiones, informes de votación	Disposición de los regidores y funcionarios para el diálogo
ACTIVIDAD 1	Coordinación de sesiones de Cabildo inclusivas y participativas	Número de sesiones realizadas	Sesiones del Cabildo efectuadas	Total de sesiones celebradas	Mensual	Actas de sesiones, calendario de Cabildo	Participación efectiva de los regidores
ACTIVIDAD 2	Implementación de mecanismos de consulta ciudadana	Porcentaje de consultas ciudadanas implementadas	Evaluación de procesos consultivos	(Total de consultas realizadas / Total de previstas) * 100	Bimestral	Registro de consultas, reportes de interacción	Interés y participación activa de la ciudadanía

Identificación de Riesgos

Falta de interés ciudadano que afecte la participación en las sesiones de Cabildo.
Resistencia al cambio dentro de la administración municipal, dificultando la inclusión efectiva.
Falta de recursos para promover mecanismos de consulta y difusión de información.
Desajustes normativos que impidan la implementación de estrategias incluyentes.

Matriz de Indicadores - 0301 Municipio Armonizado y Eficiente

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos públicos dentro del gobierno municipal.	Nivel de cumplimiento en la fiscalización municipal	Índice de control financiero	(Total de auditorías exitosas / Total de auditorías realizadas) * 100	Anual	Informes de auditoría, reportes de evaluación	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Supervisar que los servidores públicos cumplan con la normatividad vigente y que los programas municipales se ejecuten de manera eficiente.	Nivel de cumplimiento normativo	Porcentaje de cumplimiento administrativo	(Total de procesos alineados / Total de procesos evaluados) * 100	Semestral	Reportes de gestión, evaluaciones internas	Coordinación efectiva entre dependencias
PRODUCTOS	Seguimiento al ejercicio ordenado del gasto municipal.	Número de evaluaciones realizadas	Supervisión de ejercicio presupuestario	Total de revisiones efectuadas	Trimestral	Documentos de seguimiento, reportes de gasto	Disponibilidad de herramientas de auditoría
ACTIVIDAD 1	Capacitación de servidores públicos en normatividad y transparencia	Número de capacitaciones realizadas	Capacitación gubernamental	Total de cursos impartidos	Mensual	Registros de asistencia, material de capacitación	Participación efectiva del personal
ACTIVIDAD 2	Revisión de procedimientos administrativos y presupuestarios	Porcentaje de procesos revisados	Control de gestión municipal	(Total de procesos revisados / Total de procesos programados) * 100	Bimestral	Registros de auditoría, documentos de análisis	Compromiso institucional para mejoras continuas

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la fiscalización y evaluación de programas.
Resistencia al cambio por parte de servidores públicos y funcionarios municipales.
Limitaciones tecnológicas para el seguimiento de procesos administrativos.
Desajustes normativos que dificulten la implementación de mejoras en la gestión pública.

Matriz de Indicadores - 0501 Seguridad y Protección Ciudadana

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Reforzar las medidas de prevención y atención a delitos de competencia municipal.	Índice de seguridad municipal	Porcentaje de reducción de delitos	(Total de delitos denunciados - Total de delitos resueltos) / Total de delitos denunciados * 100	Anual	Reportes de seguridad, estadísticas delictivas	Apoyo institucional y colaboración ciudadana
RESULTADO	El municipio de Acuña mantiene bajos los índices de delincuencia.	Nivel de percepción de seguridad	Encuestas de percepción ciudadana	(Total de ciudadanos que perciben seguridad / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de atención ciudadana	Coordinación efectiva entre dependencias
PRODUCTOS	Implementación de programas de vigilancia y prevención en zonas de alta incidencia delictiva.	Número de operativos realizados	Operativos de seguridad implementados	Total de operativos ejecutados	Trimestral	Informes de seguridad, registros de operativos	Disponibilidad de recursos humanos y materiales
ACTIVIDAD 1	Implementación de vigilancia en áreas conflictivas	Número de patrullajes realizados	Cobertura de patrullajes	Total de patrullajes efectuados	Mensual	Reportes de vigilancia, bitácoras policiales	Coordinación efectiva de fuerzas de seguridad
ACTIVIDAD 2	Desarrollo de campañas de prevención en materia de drogadicción y pandillerismo	Número de campañas realizadas	Acciones preventivas comunitarias	Total de campañas ejecutadas	Bimestral	Material informativo, reportes de asistencia	Participación activa de la comunidad

Identificación de Riesgos

Insuficiencia de recursos para la implementación de programas de seguridad.
Falta de cooperación ciudadana en la prevención del delito.
Limitaciones tecnológicas para el monitoreo de zonas de riesgo.
Desajustes normativos que dificulten la aplicación de estrategias de seguridad.

Matriz de Indicadores - 0701 Ordenamiento Urbano y Comunicaciones

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mantener un crecimiento ordenado de la infraestructura urbana.	Índice de desarrollo urbano	Porcentaje de cumplimiento del ordenamiento	(Total de proyectos alineados con el plan / Total de proyectos ejecutados) * 100	Anual	Reportes de planeación y ejecución	Coordinación interinstitucional efectiva
RESULTADO	El crecimiento de Ciudad Acuña se realiza de forma ordenada y sin riesgo para sus habitantes.	Nivel de cumplimiento en normativas de desarrollo urbano	Índice de seguridad urbana	(Total de normativas cumplidas / Total de normativas evaluadas) * 100	Semestral	Informes técnicos y auditorías	Cumplimiento de estándares en infraestructura
PRODUCTOS	Planear el ordenamiento territorial, mejorando la infraestructura y regulando el crecimiento de la ciudad.	Número de proyectos de infraestructura ejecutados	Proyectos urbanos finalizados	Total de obras terminadas conforme al plan	Trimestral	Bitácoras de obra, inspecciones urbanas	Disponibilidad de recursos y cumplimiento de regulaciones
ACTIVIDAD 1	Actualización y difusión del Plan de Ordenamiento Urbano	Porcentaje de avance en la implementación del plan	Implementación de políticas urbanas	(Total de acciones completadas / Total de acciones programadas) * 100	Bimestral	Documentos normativos y reportes municipales	Aceptación del plan por la comunidad y el gobierno
ACTIVIDAD 2	Supervisión de cumplimiento en zonas de expansión urbana	Número de inspecciones realizadas	Seguimiento a regulaciones urbanísticas	Total de inspecciones efectuadas	Mensual	Registros de inspección y reportes técnicos	Adopción de normativas por desarrolladores y ciudadanos

Identificación de Riesgos

Crecimiento desordenado por falta de supervisión y regulación.
Déficit de recursos para la implementación de mejoras en infraestructura.
Resistencia ciudadana a los cambios en regulación del desarrollo urbano.
Impactos ambientales no contemplados en la planificación territorial.

Matriz de Indicadores - 0702 Regulación de Asentamientos Humanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar el derecho a la propiedad urbana y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en zonas irregulares.	Nivel de acceso a la propiedad	Porcentaje de familias con escrituras	(Total de escrituras entregadas / Total de familias en asentamientos) * 100	Anual	Reportes de regularización, registros oficiales	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Mantener un crecimiento ordenado de la zona urbana.	Nivel de cumplimiento normativo	Índice de regularización territorial	(Total de predios regularizados / Total de predios identificados) * 100	Semestral	Informes de planeación urbana, registros de tenencia de la tierra	Coordinación con dependencias estatales y municipales
PRODUCTOS	Contribuir a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana.	Número de predios regularizados	Predios legalizados	Total de predios con escrituras	Trimestral	Registros oficiales, reportes de escrituración	Disponibilidad de recursos y voluntad de las familias
ACTIVIDAD 1	Campañas de información y asesoría jurídica a los ciudadanos	Número de familias asesoradas	Acciones de asesoría legal	Total de familias atendidas en módulos de información	Mensual	Reportes de atención ciudadana, material informativo	Participación activa de la comunidad en el proceso
ACTIVIDAD 2	Gestión ante instancias estatales y federales para la regularización	Número de trámites iniciados	Solicitudes de legalización procesadas	Total de solicitudes enviadas	Bimestral	Expedientes de trámite, acuerdos gubernamentales	Disposición de autoridades para agilizar el proceso

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para la implementación de programas de regularización.
Resistencia de algunos sectores a la legalización de terrenos irregulares.
Complejidad administrativa en los procesos de escrituración.
Desajustes normativos que dificulten la aplicación de estrategias de ordenamiento urbano.

Matriz de Indicadores - 0703 Movilidad y Conectividad Sustentable

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Procurar que los prestadores de las distintas modalidades de transporte público cumplan con las regulaciones en la materia, en beneficio de los usuarios.	Nivel de cumplimiento de normativas	Índice de regulación del transporte	(Total de concesionarios en regla / Total de concesionarios registrados) * 100	Anual	Reportes de inspección, registros de concesiones	Apoyo institucional y normativo
RESULTADO	Garantizar un servicio de transporte público seguro y eficiente.	Nivel de satisfacción de usuarios	Encuestas de percepción ciudadana	(Total de usuarios satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de atención ciudadana	Coordinación efectiva entre dependencias
PRODUCTOS	Planificación, regulación y mejoramiento del sistema de transporte dentro del municipio, garantizando la movilidad eficiente y segura de los ciudadanos.	Número de rutas optimizadas	Redes de transporte mejoradas	Total de rutas modificadas o ampliadas	Trimestral	Plan de movilidad urbana, reportes de operación	Disponibilidad de recursos para infraestructura y señalización
ACTIVIDAD 1	Inspección y supervisión del transporte público	Número de operativos realizados	Control de regulación del servicio	Total de operativos efectuados	Mensual	Informes de inspección, registros de cumplimiento	Adopción de regulaciones por parte de los concesionarios
ACTIVIDAD 2	Desarrollo de estrategias para mejorar la conectividad y movilidad urbana	Número de proyectos implementados	Acciones de optimización de transporte	Total de proyectos ejecutados	Bimestral	Estudios de movilidad, reportes de impacto	Colaboración entre el gobierno y el sector transporte

Identificación de Riesgos

Resistencia de los concesionarios a la adopción de nuevas regulaciones.
Falta de recursos para la implementación de infraestructura de movilidad.
Desajustes normativos que dificulten la regulación efectiva del transporte público.
Baja participación ciudadana en la evaluación y mejora del servicio de transporte.

Matriz de Indicadores - 0801 Sustentabilidad Ambiental

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Los habitantes de Acuña viven en un entorno con bajos índices de contaminación ambiental.	Índice de calidad del aire	Porcentaje de mejora en calidad ambiental	(Total de días con calidad de aire aceptable / Total de días monitoreados) * 100	Anual	Reportes de monitoreo ambiental, estudios ecológicos	Apoyo institucional y cumplimiento de regulaciones ambientales
RESULTADO	Mitigar el impacto de la contaminación ambiental en las actividades productivas y cotidianas de los ciudadanos.	Nivel de reducción de emisiones contaminantes	Disminución de contaminantes en la atmósfera	(Total de emisiones reducidas / Total de emisiones previas) * 100	Semestral	Informes de monitoreo ambiental, registros de emisiones	Participación activa del sector industrial y ciudadanía
PRODUCTOS	Mejorar las condiciones ambientales del municipio, previniendo y controlando la contaminación.	Número de programas ecológicos implementados	Acciones de control y prevención ambiental	Total de programas ejecutados	Trimestral	Registros de implementación, informes de impacto	Coordinación efectiva con dependencias gubernamentales y organizaciones ambientales
ACTIVIDAD 1	Implementación de programas de reforestación y conservación de áreas verdes.	Número de árboles plantados	Cobertura de reforestación	Total de árboles sembrados en zonas urbanas y rurales	Mensual	Reportes de reforestación, imágenes satelitales	Disponibilidad de espacios y colaboración ciudadana
ACTIVIDAD 2	Supervisión y sanción de empresas que no cumplen con normativas ambientales.	Número de inspecciones realizadas	Control de cumplimiento ambiental	Total de inspecciones efectuadas	Bimestral	Documentos de auditoría ambiental, reportes de sanciones	Compromiso del sector empresarial en el cumplimiento de normativas

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para programas de monitoreo y protección ambiental.
Resistencia del sector industrial a la adopción de prácticas sustentables.
Cambio climático que afecte la efectividad de los programas de mitigación.
Baja participación ciudadana en la protección y conservación ambiental.

Matriz de Indicadores - 0901 Desarrollo en Infraestructura Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la conectividad urbana, la movilidad y la calidad de vida de la población, a través de obras de infraestructura que faciliten el tránsito seguro.	Índice de conectividad municipal	Porcentaje de mejora en infraestructura vial	(Total de vialidades construidas o rehabilitadas / Total de vialidades proyectadas) * 100	Anual	Reportes de obras públicas, inspecciones de infraestructura	Coordinación interinstitucional efectiva y asignación presupuestaria
RESULTADO	Incrementar el número de vialidades, mejorando la comunicación entre los diferentes sectores del municipio y contar con espacios públicos adecuados.	Nivel de satisfacción ciudadana	Encuestas sobre movilidad urbana	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de atención ciudadana	Participación ciudadana en el proceso de planeación urbana
PRODUCTOS	Construcción de nuevas vialidades, así como la señalización de las mismas y la creación y mantenimiento de espacios públicos.	Número de obras ejecutadas	Vialidades y espacios públicos construidos	Total de proyectos de infraestructura completados	Trimestral	Bitácoras de obra, inspecciones urbanas	Disponibilidad de recursos financieros y cumplimiento de normativas
ACTIVIDAD 1	Planeación y diseño de proyectos de infraestructura urbana.	Número de proyectos aprobados	Planes y proyectos urbanos desarrollados	Total de proyectos validados por el Cabildo	Mensual	Documentos de planificación, dictámenes técnicos	Aprobación gubernamental y gestión eficiente
ACTIVIDAD 2	Supervisión y evaluación de la construcción de obras públicas.	Número de inspecciones realizadas	Evaluación de cumplimiento técnico	Total de inspecciones efectuadas conforme a normativas	Bimestral	Registros de supervisión, reportes de auditoría	Adopción de estándares de calidad por contratistas

Identificación de Riesgos

Falta de recursos presupuestarios para la ejecución de obras públicas.

Resistencia de algunos sectores a modificaciones en infraestructura urbana.
Condiciones climáticas adversas que afecten la ejecución de proyectos.
Desajustes normativos que dificulten la gestión y regulación de obras públicas.

Matriz de Indicadores - 0904 Mantenimiento de Vialidades

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los ciudadanos al transitar por calles y avenidas.	Índice de calidad vial	Porcentaje de calles rehabilitadas	(Total de calles rehabilitadas / Total de calles en mal estado) * 100	Anual	Reportes de obras públicas, inspecciones de infraestructura	Coordinación interinstitucional y disponibilidad presupuestaria
RESULTADO	Contar con vialidades en perfecto estado de funcionamiento, mejorando la movilidad urbana.	Nivel de satisfacción ciudadana	Encuestas sobre estado de vialidades	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de atención ciudadana	Participación ciudadana en la detección de problemas
PRODUCTOS	Rehabilitación de vialidades en malas condiciones por presencia de daños físicos.	Número de calles rehabilitadas	Calles intervenidas con mantenimiento	Total de obras de mantenimiento realizadas	Trimestral	Bitácoras de obra, inspecciones urbanas	Disponibilidad de materiales y personal operativo
ACTIVIDAD 1	Planeación y diseño de proyectos de mantenimiento vial.	Número de proyectos aprobados	Planes de mantenimiento urbano	Total de proyectos validados por el Cabildo	Mensual	Documentos de planificación, dictámenes técnicos	Aprobación gubernamental y asignación de recursos
ACTIVIDAD 2	Ejecución de labores de rehabilitación y mantenimiento de vialidades.	Número de cuadrillas operativas	Acciones de mantenimiento vial	Total de cuadrillas desplegadas en zonas de trabajo	Bimestral	Registros de supervisión, reportes de obra	Coordinación efectiva con los contratistas y personal municipal

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la ejecución de obras de mantenimiento.
Condiciones climáticas adversas que afecten la ejecución de proyectos.
Resistencia ciudadana a cierres temporales de vialidades por mantenimiento.
Desajustes normativos que dificulten la gestión y regulación del mantenimiento vial

Matriz de Indicadores - 0908 Construcción y Mantenimiento de Áreas Verdes

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contar con el personal y equipo necesario para dar mantenimiento a la infraestructura y vegetación de parques y jardines, asegurando su permanencia y desarrollo.	Índice de conservación de áreas verdes	Porcentaje de parques y jardines en mantenimiento	(Total de áreas verdes atendidas / Total de áreas verdes identificadas) * 100	Anual	Reportes de mantenimiento, inspecciones de infraestructura verde	Apoyo institucional y disponibilidad de recursos
RESULTADO	Contar con espacios públicos dignos que contribuyan al esparcimiento, recreación y beneficios ambientales.	Nivel de satisfacción ciudadana	Encuestas sobre calidad de áreas verdes	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de atención ciudadana	Participación ciudadana en el cuidado de áreas verdes
PRODUCTOS	Construcción y mantenimiento de parques y jardines.	Número de espacios atendidos	Áreas verdes rehabilitadas y nuevas	Total de parques y jardines intervenidos	Trimestral	Bitácoras de obra, inspecciones urbanas	Disponibilidad de recursos financieros y materiales
ACTIVIDAD 1	Siembra y mantenimiento de vegetación en parques y jardines.	Número de árboles y plantas sembradas	Cobertura de reforestación	Total de ejemplares sembrados	Mensual	Reportes de reforestación, imágenes satelitales	Coordinación efectiva con dependencias ambientales
ACTIVIDAD 2	Limpieza, poda y restauración de áreas verdes.	Número de jornadas de mantenimiento	Acciones de conservación urbana	Total de jornadas realizadas	Bimestral	Reportes de mantenimiento, registros de inspección	Compromiso del personal operativo y apoyo ciudadano

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para la implementación de programas de conservación ambiental.
Desajustes normativos que dificulten la gestión de espacios verdes.
Condiciones climáticas adversas que afecten el desarrollo de la vegetación.
Baja participación ciudadana en el cuidado y mantenimiento de áreas verdes

Matriz de Indicadores - 0912 Alumbrado Público

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar espacios públicos bien iluminados para mejorar la seguridad, la calidad de vida y la imagen urbana, promoviendo entornos seguros y funcionales para la comunidad, tanto de día como de noche.	Índice de iluminación urbana	Porcentaje de espacios iluminados	(Total de luminarias funcionales / Total de luminarias instaladas) * 100	Anual	Reportes de iluminación, inspecciones de alumbrado	Coordinación efectiva y disponibilidad de recursos
RESULTADO	Mantener una ciudad debidamente iluminada, que brinde seguridad a los ciudadanos.	Nivel de percepción de seguridad	Encuestas sobre alumbrado público	(Total de ciudadanos que perciben iluminación suficiente / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de atención ciudadana	Participación ciudadana en el reporte de fallas
PRODUCTOS	Suministro, instalación y mantenimiento de luminarias en vialidades y espacios públicos.	Número de luminarias instaladas y rehabilitadas	Luminarias operativas	Total de luminarias en funcionamiento	Trimestral	Bitácoras de mantenimiento, registros de instalación	Disponibilidad de materiales y tecnología adecuada
ACTIVIDAD 1	Revisión y mantenimiento preventivo de luminarias en vialidades y espacios públicos.	Número de luminarias revisadas	Inspecciones y reparaciones	Total de luminarias evaluadas y corregidas	Mensual	Reportes de mantenimiento, registros de fallas	Seguimiento efectivo de reportes ciudadanos
ACTIVIDAD 2	Sustitución de luminarias obsoletas por tecnología eficiente y sustentable.	Número de luminarias sustituidas	Modernización del sistema de alumbrado	Total de luminarias con tecnología LED instaladas	Bimestral	Registros de instalación, reportes técnicos	Disponibilidad de financiamiento para mejoras

Identificación de Riesgos

Insuficiencia de recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de alumbrado.
Falta de reportes ciudadanos que permitan identificar zonas con iluminación deficiente.
Condiciones climáticas adversas que afecten la operación del alumbrado público.
Desajustes normativos que dificulten la adopción de nuevas tecnologías sustentables.

Matriz de Indicadores - 1201 Política Interna y Gobernabilidad

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar el funcionamiento eficiente del ayuntamiento y la correcta aplicación de las normativas municipales.	Índice de cumplimiento gubernamental	Porcentaje de normativas implementadas	(Total de regulaciones aplicadas / Total de regulaciones previstas) * 100	Anual	Informes administrativos, registros oficiales	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Coordinar y dar seguimiento a los asuntos administrativos, jurídicos y políticos del municipio.	Nivel de cumplimiento de acuerdos	Evaluación de implementación de decisiones	(Total de acuerdos ejecutados / Total de acuerdos aprobados) * 100	Semestral	Actas de Cabildo, reportes de gestión	Coordinación efectiva entre dependencias municipales
PRODUCTOS	Acciones de la administración municipal, no comprendidas en las obligaciones del artículo 115 constitucional.	Número de medidas administrativas implementadas	Acciones municipales ejecutadas	Total de medidas aprobadas y aplicadas	Trimestral	Documentos administrativos, informes de avances	Disponibilidad de recursos humanos y administrativos
ACTIVIDAD 1	Supervisión y cumplimiento de normativas municipales	Número de revisiones realizadas	Seguimiento normativo	Total de inspecciones y verificaciones realizadas	Mensual	Registros de auditoría, reportes técnicos	Adopción de regulaciones por todas las áreas del gobierno municipal
ACTIVIDAD 2	Gestión y coordinación de acuerdos en Cabildo	Número de sesiones efectuadas	Implementación de acuerdos	Total de sesiones y acuerdos generados	Bimestral	Actas de sesiones, acuerdos de Cabildo	Disposición de los regidores y funcionarios municipales para el diálogo

Identificación de Riesgos

Falta de recursos administrativos para la ejecución de programas de gobernabilidad.
Resistencia al cumplimiento normativo dentro de las dependencias municipales.
Cambios políticos y administrativos que afecten la implementación de acuerdos.
Baja participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental.

Matriz de Indicadores - 1204 Asesoría y Representación Jurídica Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar el funcionamiento eficiente del ayuntamiento y la correcta aplicación de las normativas municipales.	Índice de cumplimiento gubernamental	Porcentaje de normativas implementadas	(Total de regulaciones aplicadas / Total de regulaciones previstas) * 100	Anual	Informes administrativos, registros oficiales	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Coordinar y dar seguimiento a los asuntos administrativos, jurídicos y políticos del municipio.	Nivel de cumplimiento de acuerdos	Evaluación de implementación de decisiones	(Total de acuerdos ejecutados / Total de acuerdos aprobados) * 100	Semestral	Actas de Cabildo, reportes de gestión	Coordinación efectiva entre dependencias municipales
PRODUCTOS	Acciones de la administración municipal, no comprendidas en las obligaciones del artículo 115 constitucional.	Número de medidas administrativas implementadas	Acciones municipales ejecutadas	Total de medidas aprobadas y aplicadas	Trimestral	Documentos administrativos, informes de avances	Disponibilidad de recursos humanos y administrativos
ACTIVIDAD 1	Supervisión y cumplimiento de normativas municipales.	Número de revisiones realizadas	Seguimiento normativo	Total de inspecciones y verificaciones realizadas	Mensual	Registros de auditoría, reportes técnicos	Adopción de regulaciones por todas las áreas del gobierno municipal
ACTIVIDAD 2	Gestión y coordinación de acuerdos en Cabildo.	Número de sesiones efectuadas	Implementación de acuerdos	Total de sesiones y acuerdos generados	Bimestral	Actas de sesiones, acuerdos de Cabildo	Disposición de los regidores y funcionarios municipales para el diálogo

Identificación de Riesgos

Falta de recursos administrativos para la ejecución de programas de gobernabilidad.
Resistencia al cumplimiento normativo dentro de las dependencias municipales.
Cambios políticos y administrativos que afecten la implementación de acuerdos.
Baja participación ciudadana en la evaluación del desempeño gubernamental.

Matriz de Indicadores - 1209 Archivo Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Organizar, conservar y custodiar los documentos generados o recibidos por el ayuntamiento y sus dependencias, facilitando el acceso a la información para la gestión pública y la rendición de cuentas.	Índice de gestión documental	Porcentaje de archivos organizados y accesibles	(Total de documentos organizados / Total de documentos generados) * 100	Anual	Reportes de gestión documental, auditorías administrativas	Apoyo institucional y cumplimiento de normativas
RESULTADO	Preservar la memoria histórica del municipio mediante el resguardo de documentos de valor permanente.	Nivel de conservación documental	Evaluación del resguardo y digitalización de documentos	(Total de documentos resguardados / Total de documentos históricos) * 100	Semestral	Informes de gestión archivística, registros oficiales	Coordinación efectiva entre dependencias municipales y archivo histórico
PRODUCTOS	Proteger los intereses legales del ayuntamiento y sus trabajadores en procedimientos judiciales, administrativos y laborales.	Número de expedientes archivados correctamente	Expedientes de asesoría legal resguardados	Total de expedientes organizados conforme a normativas	Trimestral	Registros de archivo, auditorías internas	Disponibilidad de recursos jurídicos y administrativos
ACTIVIDAD 1	Digitalización y clasificación de documentos históricos y administrativos.	Número de documentos digitalizados	Proceso de digitalización y clasificación documental	Total de documentos convertidos a formato digital	Mensual	Informes de digitalización, respaldo de archivos	Infraestructura tecnológica adecuada para el proceso
ACTIVIDAD 2	Implementación de normativas archivísticas y protocolos de conservación.	Número de normativas archivísticas aplicadas	Cumplimiento de gestión documental	(Total de normativas implementadas / Total de normativas previstas) * 100	Bimestral	Reglamentos archivísticos, auditorías normativas	Disposición de dependencias municipales para aplicar los protocolos

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para la digitalización y conservación documental.
Desajustes normativos que dificulten la gestión y organización de archivos.
Condiciones ambientales adversas que afecten la preservación documental.
Baja participación ciudadana en la consulta y acceso a documentos oficiales.

Matriz de Indicadores - 1213 Acciones Coordinadas de Protección Civil

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Prevenir, atender y mitigar riesgos derivados de fenómenos naturales o provocados por el ser humano, procurando salvaguardar vidas humanas, bienes materiales y el medio ambiente en situaciones de emergencia.	Índice de atención y mitigación de emergencias	Porcentaje de reducción en incidentes atendidos	(Total de emergencias atendidas / Total de emergencias reportadas) * 100	Anual	Reportes de incidencias, registros de intervención	Coordinación interinstitucional y disponibilidad de recursos
RESULTADO	Contar con una corporación debidamente equipada para atender las situaciones de emergencia y trabajar en la prevención de desastres.	Nivel de respuesta operativa	Tiempo promedio de respuesta ante emergencias	(Tiempo total de respuesta / Número de emergencias atendidas)	Semestral	Informes operativos, registros de respuesta	Capacitación constante y disponibilidad de equipo
PRODUCTOS	Coordinar acciones de emergencia y de auxilio a la población en casos de desastre, mediante la capacitación constante y la sensibilización a la ciudadanía en materia de prevención y autoprotección.	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones impartidas a la población	Total de capacitaciones realizadas	Trimestral	Listado de asistencia, reportes de capacitación	Participación activa de la comunidad
ACTIVIDAD 1	Implementación de simulacros y ejercicios de respuesta ante emergencias.	Número de simulacros organizados	Simulacros de prevención y reacción	Total de simulacros efectuados	Mensual	Registros de simulacro, evaluación de resultados	Interés y participación de ciudadanos y dependencias
ACTIVIDAD 2	Supervisión y actualización de protocolos de respuesta ante desastres.	Número de revisiones de protocolos	Evaluación y mejora de protocolos	Total de revisiones realizadas	Bimestral	Documentos de actualización, auditorías internas	Cumplimiento normativo y adaptación a nuevas condiciones

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la implementación de programas de prevención.
Resistencia ciudadana a la adopción de medidas de autoprotección y prevención.
Condiciones climáticas extremas que dificulten la capacidad de respuesta.
Limitaciones tecnológicas en sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Matriz de Indicadores - 1303 Fomento Deportivo

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar el acceso de la población a actividades deportivas para mejorar la salud y la integración social.	Índice de participación deportiva	Porcentaje de ciudadanos que practican deporte	(Total de participantes en eventos deportivos / Total de habitantes) * 100	Anual	Encuestas de participación, registros de eventos	Apoyo institucional y acceso a espacios deportivos
RESULTADO	Promover la cultura física y el deporte como herramientas para mejorar la salud, la convivencia social y la prevención de adicciones.	Nivel de satisfacción en actividades deportivas	Encuestas sobre impacto del programa	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, reportes de impacto	Coordinación efectiva entre dependencias municipales
PRODUCTOS	Creación y mantenimiento de espacios para la práctica del deporte y organización de actividades físicas.	Número de programas deportivos implementados	Actividades deportivas realizadas	Total de programas ejecutados	Trimestral	Registros de actividades, reportes de infraestructura deportiva	Disponibilidad de espacios y recursos adecuados
ACTIVIDAD 1	Organización de torneos y eventos deportivos en el municipio.	Número de eventos organizados	Competencias y actividades deportivas	Total de eventos realizados	Mensual	Reportes de organización, registros de asistencia	Participación activa de la ciudadanía
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de formación y capacitación en disciplinas deportivas.	Número de cursos impartidos	Formación deportiva	Total de capacitaciones realizadas	Bimestral	Material de capacitación, listas de asistencia	Colaboración con entrenadores y asociaciones deportivas

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para infraestructura y programas deportivos.
Baja participación ciudadana en las actividades organizadas.
Condiciones climáticas adversas que afecten el desarrollo de eventos deportivos.
Desajustes normativos que dificulten la implementación de políticas de fomento deportivo.

Matriz de Indicadores - 1307 Salud Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Construir una comunidad más sana, informada y consciente, disminuyendo riesgos de enfermedades y fortaleciendo el bienestar general de la ciudadanía.	Índice de salud pública municipal	Porcentaje de reducción en incidencia de enfermedades	(Total de casos prevenidos / Total de casos reportados) * 100	Anual	Reportes de salud, estadísticas epidemiológicas	Coordinación interinstitucional y acceso a servicios médicos
RESULTADO	Mejorar las condiciones de salud de la población del municipio mediante acciones preventivas, atención oportuna y educación para el autocuidado.	Nivel de satisfacción ciudadana	Encuestas sobre acceso y calidad de servicios de salud	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de atención médica	Disponibilidad de personal médico y recursos adecuados
PRODUCTOS	Promover, prevenir y proteger la salud pública mediante programas y campañas de promoción de la salud, ofreciendo servicios básicos de atención médica preventiva y de primer contacto.	Número de consultas médicas realizadas	Servicios de salud ofrecidos	Total de consultas en unidades municipales	Trimestral	Registros de atención médica, reportes de intervención	Participación activa de la comunidad en prevención de enfermedades
ACTIVIDAD 1	Implementación de campañas de vacunación y prevención de enfermedades.	Número de campañas realizadas	Cobertura de vacunación y prevención	Total de jornadas efectuadas	Mensual	Reportes de campañas, registros de vacunación	Accesibilidad y disposición de la población a recibir atención preventiva
ACTIVIDAD 2	Desarrollo de programas educativos en salud y autocuidado.	Número de capacitaciones impartidas	Educación en salud comunitaria	Total de sesiones formativas ejecutadas	Bimestral	Material informativo, reportes de asistencia	Interés y compromiso ciudadano para mejorar hábitos de salud

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la implementación de programas de salud.
Baja participación ciudadana en campañas preventivas y de autocuidado.
Condiciones epidemiológicas adversas que dificulten el control de enfermedades.
Limitaciones en infraestructura y personal médico para atender a la población.

Matriz de Indicadores - 1308 Atención a la Juventud

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Ofrecer apoyo, orientación y capacitación en áreas como educación, empleo, salud y liderazgo, además de promover espacios de expresión y diálogo para que las juventudes contribuyan al desarrollo del municipio.	Índice de participación juvenil	Porcentaje de jóvenes involucrados en programas municipales	(Total de jóvenes inscritos en programas / Total de jóvenes en el municipio) * 100	Anual	Reportes de asistencia, encuestas de percepción juvenil	Apoyo institucional y disponibilidad de recursos
RESULTADO	Fomentar la participación juvenil en temas sociales, culturales, deportivos y de emprendimiento.	Nivel de impacto en la juventud	Encuestas sobre el impacto del programa	(Total de jóvenes satisfechos con el programa / Total de encuestados) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de actividades	Coordinación efectiva con organizaciones juveniles
PRODUCTOS	Diseñar y ejecutar programas, proyectos y actividades que impulsen el desarrollo integral de las y los jóvenes.	Número de proyectos implementados	Programas juveniles ejecutados	Total de proyectos aprobados y desarrollados	Trimestral	Informes de implementación, registros de asistencia	Disponibilidad de espacios y recursos financieros
ACTIVIDAD 1	Creación de espacios de capacitación en liderazgo y emprendimiento.	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones en habilidades juveniles	Total de sesiones impartidas	Mensual	Registros de formación, material de capacitación	Interés y participación de la juventud en el municipio
ACTIVIDAD 2	Organización de eventos culturales y deportivos para la juventud.	Número de eventos organizados	Eventos de participación juvenil	Total de actividades realizadas	Bimestral	Reportes de organización, registros de asistencia	Apoyo de la comunidad y dependencias municipales

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la ejecución de programas juveniles.
Baja participación juvenil en actividades de capacitación y emprendimiento.
Condiciones económicas adversas que afecten la disponibilidad de oportunidades para la juventud.
Desajustes normativos que dificulten la implementación de políticas de desarrollo juvenil.

Matriz de Indicadores - 1309 Infraestructura Social

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, escuelas y espacios públicos.	Índice de infraestructura básica	Porcentaje de obras concluidas	(Total de obras concluidas / Total de obras proyectadas) * 100	Anual	Reportes de ejecución, inspecciones de obra	Disponibilidad presupuestaria y gestión eficiente
RESULTADO	Disminuir los índices de pobreza y marginación en el municipio.	Nivel de reducción de pobreza	Porcentaje de acceso a servicios básicos	(Total de hogares beneficiados / Total de hogares en situación vulnerable) * 100	Semestral	Encuestas de bienestar, registros de intervención	Coordinación interinstitucional y participación ciudadana
PRODUCTOS	Llevar a cabo acciones, obras y programas para mejorar la infraestructura social y disminuir los índices de marginación en el municipio.	Número de proyectos ejecutados	Infraestructura social desarrollada	Total de obras y acciones ejecutadas	Trimestral	Bitácoras de obra, informes de avance	Disponibilidad de recursos financieros y materiales
ACTIVIDAD 1	Planeación y diseño de proyectos de infraestructura social.	Número de proyectos aprobados	Proyectos de infraestructura validados	Total de proyectos desarrollados con estudios técnicos	Mensual	Documentos de planificación, dictámenes técnicos	Aprobación gubernamental y asignación de recursos
ACTIVIDAD 2	Implementación y supervisión de obras de infraestructura social.	Número de inspecciones realizadas	Evaluación de cumplimiento de obras	Total de inspecciones y ajustes en obra	Bimestral	Reportes de supervisión, auditorías técnicas	Coordinación efectiva con contratistas y personal municipal

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la ejecución de obras básicas.
Condiciones climáticas adversas que afecten la construcción y rehabilitación de infraestructura.
Resistencia ciudadana a las modificaciones urbanas y proyectos de mejoramiento.
Desajustes normativos que dificulten la gestión y regulación de proyectos sociales

Matriz de Indicadores - 1311 Preservación del Patrimonio Cultural

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio, fortaleciendo la identidad de la comunidad.	Índice de preservación cultural	Porcentaje de acciones de conservación implementadas	(Total de acciones realizadas / Total de acciones proyectadas) * 100	Anual	Reportes de gestión cultural, registros históricos	Apoyo institucional y disponibilidad de recursos
RESULTADO	Preservar, difundir y fortalecer la identidad y el patrimonio cultural del municipio.	Nivel de acceso a actividades culturales	Encuestas sobre participación en eventos culturales	(Total de asistentes / Total de población objetivo) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de asistencia	Interés y participación activa de la comunidad
PRODUCTOS	Desarrollo y promoción de actividades culturales, restauración de espacios históricos y fortalecimiento de tradiciones locales.	Número de eventos y actividades realizadas	Acciones culturales implementadas	Total de programas ejecutados	Trimestral	Informes de gestión cultural, registros de difusión	Coordinación con instituciones educativas y culturales
ACTIVIDAD 1	Implementación de programas de restauración y conservación del patrimonio histórico.	Número de sitios restaurados	Sitios patrimoniales intervenidos	Total de espacios restaurados	Mensual	Registros de restauración, inspecciones técnicas	Disponibilidad de especialistas y materiales adecuados
ACTIVIDAD 2	Organización de eventos y difusión de expresiones culturales tradicionales.	Número de festivales y exposiciones	Eventos culturales organizados	Total de actividades programadas	Bimestral	Listas de asistencia, reportes de impacto	Colaboración con artistas y asociaciones culturales

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para la conservación y difusión del patrimonio.
Baja participación comunitaria en eventos culturales.
Desajustes normativos que dificulten la ejecución de programas culturales.
Condiciones climáticas adversas que afecten espacios patrimoniales.

Matriz de Indicadores - 1312 Educación y Junta Cívica

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Trabajar de forma coordinada con las dependencias estatales y federales en materia de educación, para mejorar las condiciones de los planteles educativos y la calidad de la enseñanza.	Índice de mejora en infraestructura educativa	Porcentaje de planteles con mejoras	(Total de planteles mejorados / Total de planteles registrados) * 100	Anual	Reportes de infraestructura educativa, auditorías	Coordinación efectiva entre niveles de gobierno
RESULTADO	Contribuir a la disminución de los índices de deserción escolar, en todos los niveles educativos.	Índice de permanencia escolar	Porcentaje de estudiantes que continúan sus estudios	(Total de alumnos inscritos / Total de alumnos del ciclo anterior) * 100	Semestral	Registros escolares, encuestas educativas	Apoyo de instituciones educativas y programas de becas
PRODUCTOS	Fomentar en la ciudadanía valores cívicos, democráticos y de responsabilidad social, a través de acciones educativas y formativas.	Número de programas educativos implementados	Programas de formación cívica	Total de actividades realizadas	Trimestral	Informes de participación, registros de formación	Interés y participación de la ciudadanía
ACTIVIDAD 1	Implementación de campañas de concienciación sobre civismo y democracia.	Número de campañas realizadas	Difusión de valores cívicos	Total de campañas ejecutadas	Mensual	Material educativo, reportes de impacto	Participación de instituciones educativas y sociales
ACTIVIDAD 2	Organización de eventos de formación cívica en escuelas y espacios comunitarios.	Número de eventos organizados	Jornadas de educación democrática	Total de actividades llevadas a cabo	Bimestral	Listas de asistencia, reportes de impacto	Colaboración con escuelas y asociaciones civiles

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para la implementación de mejoras en infraestructura educativa.
Baja participación estudiantil y comunitaria en programas de formación cívica.
Resistencia de algunos sectores a los cambios en políticas educativas.
Condiciones económicas adversas que afecten la permanencia escolar

Matriz de Indicadores - 1313 Inclusión y No Discriminación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Prevenir, atender y erradicar prácticas de discriminación en el ámbito municipal, generando espacios de participación para todas las expresiones sociales.	Índice de percepción de inclusión	Porcentaje de ciudadanos que consideran el municipio incluyente	(Total de ciudadanos que perciben inclusión / Total de encuestados) * 100	Anual	Encuestas de percepción social, reportes de evaluación	Coordinación interinstitucional y promoción de derechos
RESULTADO	Construir una comunidad más justa, equitativa e incluyente, en la que se valore y respete la dignidad de cada persona.	Nivel de participación en actividades de inclusión	Evaluación del impacto de programas de igualdad	(Total de asistentes a actividades / Total de población objetivo) * 100	Semestral	Registros de asistencia, informes de impacto	Interés y colaboración de la ciudadanía
PRODUCTOS	Llevar a cabo acciones para promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin distinción de género, edad, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, religión u otra condición.	Número de programas de inclusión ejecutados	Actividades de sensibilización y capacitación	Total de programas implementados	Trimestral	Documentación de actividades, registros de capacitación	Disponibilidad de recursos y colaboración institucional
ACTIVIDAD 1	Implementación de campañas de concienciación contra la discriminación.	Número de campañas realizadas	Difusión de valores de igualdad	Total de campañas ejecutadas	Mensual	Material educativo, reportes de impacto	Participación activa de la comunidad
ACTIVIDAD 2	Organización de talleres y capacitaciones sobre derechos humanos e inclusión.	Número de talleres impartidos	Acciones de formación ciudadana	Total de sesiones formativas realizadas	Bimestral	Registros de capacitación, listas de asistencia	Apoyo de expertos y entidades educativas

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la implementación de programas de inclusión.
Resistencia de algunos sectores a la adopción de políticas de no discriminación.
Baja participación ciudadana en eventos y actividades de sensibilización.
Dificultades normativas que obstaculicen la promoción de igualdad de derechos.

Matriz de Indicadores - 1314 ASUNTOS RELIGIOSOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Fomentar la participación de las organizaciones religiosas en acciones de beneficio social, cultural y comunitario, que contribuyan a una sociedad más justa.	Índice de involucramiento social	Porcentaje de organizaciones religiosas que participan en programas municipales	(Total de organizaciones participantes / Total de organizaciones religiosas registradas) * 100	Anual	Reportes de vinculación, registros de participación	Interés de las organizaciones en colaborar con el municipio
RESULTADO	Generar espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos comunitarios de carácter social y cultural.	Nivel de impacto en el bienestar comunitario	Encuestas sobre percepción de impacto social	(Total de ciudadanos beneficiados / Total de población objetivo) * 100	Semestral	Encuestas aplicadas, registros de actividades	Coordinación efectiva con líderes religiosos y la comunidad
PRODUCTOS	Promoción y ejecución de actividades de integración social y cultural con la participación de organizaciones religiosas.	Número de proyectos comunitarios realizados	Programas de impacto social ejecutados	Total de actividades implementadas	Trimestral	Documentación de eventos, reportes de participación	Disponibilidad de recursos y apoyo institucional
ACTIVIDAD 1	Organización de eventos y programas sociales en colaboración con organizaciones religiosas.	Número de eventos organizados	Actividades de apoyo comunitario	Total de eventos realizados	Mensual	Registros de asistencia, reportes de impacto	Interés de la comunidad y disposición de las organizaciones
ACTIVIDAD 2	Desarrollo de campañas de sensibilización sobre temas de inclusión y valores comunitarios.	Número de campañas realizadas	Difusión de valores de convivencia social	Total de campañas ejecutadas	Bimestral	Material educativo, registros de difusión	Participación activa de la ciudadanía y sectores sociales

Identificación de Riesgos

Falta de recursos para el desarrollo de programas comunitarios y eventos.
Baja participación de organizaciones religiosas en actividades de inclusión social.
Resistencia de algunos sectores a la colaboración interinstitucional.
Desajustes normativos que dificulten la implementación de políticas de vinculación religiosa.

Matriz de Indicadores - 1315 Instituto Municipal de las Mujeres

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la defensa de los derechos de las mujeres, mediante políticas públicas, programas de apoyo y acciones de empoderamiento.	Índice de protección de derechos	Porcentaje de políticas públicas implementadas	(Total de políticas aplicadas / Total de políticas proyectadas) * 100	Anual	Informes gubernamentales, registros de políticas públicas	Voluntad política y recursos suficientes
RESULTADO	Reducir los casos de discriminación y violencia contra las mujeres en el municipio.	Nivel de reducción de casos atendidos	Porcentaje de mujeres beneficiadas por programas	(Total de mujeres beneficiadas / Total de población femenina en situación de riesgo) * 100	Semestral	Encuestas, registros de beneficiarias	Accesibilidad a los programas y efectividad de las acciones
PRODUCTOS	Implementación de programas de apoyo y capacitación para el empoderamiento de las mujeres.	Número de programas ejecutados	Programas de apoyo y capacitación	Total de programas de empoderamiento realizados	Trimestral	Informes de ejecución de programas, registros de asistencia	Colaboración interinstitucional y participación ciudadana
ACTIVIDAD 1	Realización de talleres y cursos sobre derechos y liderazgo femenino.	Número de talleres impartidos	Capacitaciones en empoderamiento	Total de capacitaciones realizadas	Mensual	Registros de asistencia, material educativo	Interés y participación activa de la comunidad
ACTIVIDAD 2	Atención y asesoría jurídica para mujeres en situación de violencia.	Número de asesorías brindadas	Servicios de orientación y apoyo legal	Total de casos atendidos	Bimestral	Expedientes jurídicos, reportes de intervención	Accesibilidad a servicios y confianza de las usuarias

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para la implementación de programas de apoyo.
Resistencia de algunos sectores a la adopción de políticas de igualdad de género.
Baja participación de las mujeres en programas de empoderamiento.
Condiciones estructurales que dificulten el acceso a servicios de defensa de derechos.

Matriz de Indicadores - 1403 Recaudación del Impuesto Predial

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES – NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN (objetivo general)	Garantizar una gestión eficiente del territorio y facilitar la recaudación de impuestos.	Porcentaje de incremento en la recaudación del impuesto predial anual.	(Recaudación año actual - año anterior) / año anterior * 100	Anual	Informes financieros y de recaudación municipal	Estabilidad económica y disposición ciudadana para pagar
RESULTADO (objetivo específico)	Eficientar la captación de las contribuciones, generando ingresos a la administración municipal y realizar un ejercicio hacendario transparente.	Porcentaje de predios registrados que cumplen con sus obligaciones fiscales.	(Número de predios al corriente / total de predios registrados) * 100	Semestral	Padrón catastral y registros de pagos	Actualización oportuna del padrón y funcionamiento del sistema de recaudación
PRODUCTOS	Mantener un inventario detallado de los inmuebles urbanos y rurales, con el objeto de registrar cambios en la propiedad, como ventas, subdivisiones o modificaciones estructurales.	Número de predios actualizados en el padrón catastral.	Conteo de registros modificados en el sistema	Trimestral	Base de datos catastral, reportes de actualización	Colaboración ciudadana y disponibilidad tecnológica
ACTIVIDAD 1	Campañas para incentivar el pago del impuesto predial	Número de campañas realizadas y alcance de las mismas.	Total de campañas realizadas y número de beneficiarios alcanzados	Trimestral	Informes de difusión, encuestas, listas de asistencia	Presupuesto asignado y colaboración con medios de comunicación
ACTIVIDAD 2	Modernización del sistema de recaudación catastral	Porcentaje de avance en la implementación del sistema modernizado.	(Etapas completadas / etapas totales del proyecto) * 100	Bimestral	Reportes técnicos y actas de seguimiento	Capacitación del personal y continuidad administrativa

Identificación de riesgos:

Rezago tecnológico o fallas en el sistema digital de catastro.
Baja participación ciudadana en los procesos de actualización.
Cambios normativos imprevistos o reducciones presupuestales.
Limitada capacitación del personal operativo.

Matriz de Indicadores - 1404 Rastro Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES – NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN (objetivo general)	Garantizar una gestión eficiente del territorio y facilitar la recaudación de impuestos.	Porcentaje de ingresos generados por el servicio del rastro respecto al total recaudado por servicios municipales.	(Ingresos del rastro / ingresos totales de servicios) * 100	Anual	Reportes financieros del municipio	Continuidad en la prestación del servicio y tarifas actualizadas
RESULTADO (objetivo específico)	Regular y controlar el sacrificio de animales para consumo, conforme a normas sanitarias y de bienestar animal.	Porcentaje de animales sacrificados en el rastro municipal en relación con el total detectado.	(Número de animales sacrificados en rastro / total de animales para consumo detectados) * 100	Trimestral	Registros del rastro, reportes de inspección	Coordinación con productores y autoridades de salud
PRODUCTOS	Evitar la matanza clandestina, que representa riesgos para la salud pública y el medio ambiente.	Número de acciones realizadas para prevenir matanza clandestina.	Conteo de campañas, inspecciones y sanciones	Trimestral	Informes de campo, actas de inspección, reportes de denuncias	Apoyo de seguridad pública y participación ciudadana
ACTIVIDAD 1	Visitas de inspección para identificación de rastros clandestinos	Número de visitas de inspección realizadas.	Conteo de visitas ejecutadas	Mensual	Bitácoras de inspección, informes de supervisión	Logística adecuada y colaboración interinstitucional
ACTIVIDAD 2	Difundir entre los productores ganaderos el servicio del rastro	Número de productores informados sobre el servicio del rastro.	Conteo de participantes en talleres, reuniones o campañas informativas	Bimestral	Listas de asistencia, materiales distribuidos	Aceptación del gremio ganadero y difusión adecuada

Identificación de Riesgos

Operación de rastros clandestinos en zonas de difícil acceso.
Falta de interés o resistencia de los productores a utilizar el rastro municipal.
Insuficiente personal para inspecciones o campañas de difusión.
Posibles fallas en infraestructura sanitaria del rastro.

Matriz de Indicadores - 1407 CAPTACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos mediante campañas de información, regularización y estímulos fiscales a los contribuyentes.	Porcentaje de incremento en el número de contribuyentes cumplidos.	Cumplimiento fiscal ciudadano	(Contribuyentes cumplidos actuales – contribuyentes del año anterior) / contribuyentes del año anterior * 100	Anual	Registro de padrón fiscal, informes de campañas	Disponibilidad de incentivos fiscales y continuidad de campañas informativas
RESULTADO	Aplicar y supervisar las políticas fiscales municipales en materia de cobro de impuestos, licencias de funcionamiento, traslado de dominio, entre otros.	Porcentaje de cumplimiento de metas de recaudación por tipo de ingreso.	Recaudación fiscal efectiva	(Ingreso recaudado / Meta de ingreso) * 100	Trimestral	Reportes de la Tesorería Municipal	Estabilidad económica y colaboración de la ciudadanía
PRODUCTOS	Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos que ingresan al municipio, como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales.	Monto total de ingresos recaudados por el municipio.	Ingreso municipal total	Suma de ingresos por todas las fuentes fiscales	Mensual	Estados financieros, cuenta pública	Operatividad eficiente del sistema de recaudación
ACTIVIDAD 1	Realizar campañas de difusión sobre obligaciones fiscales.	Número de campañas realizadas.	Campañas fiscales informativas	Conteo de campañas ejecutadas	Bimestral	Informes de comunicación social, evidencias gráficas	Colaboración de medios y canales de comunicación
ACTIVIDAD 2	Brindar atención personalizada y orientación fiscal a los contribuyentes.	Número de atenciones brindadas.	Atención fiscal ciudadana	Conteo de servicios de orientación registrados	Mensual	Registros de atención en ventanilla y módulos	Personal capacitado y tecnología operativa

Identificación de Riesgos

Bajo nivel de cultura contributiva.
Fallas en el sistema de recaudación digital o presencial.
Cambios normativos estatales o federales que afecten ingresos.
Insuficiente difusión o desinformación sobre estímulos fiscales.
Resistencia ciudadana ante procesos de regularización.

Matriz de Indicadores - 1408 Panteón Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Brindar a la comunidad servicios funerarios dignos, accesibles y ordenados, protegiendo el derecho de las familias a despedir a sus seres queridos en condiciones de respeto y seguridad.	Nivel de satisfacción ciudadana con los servicios funerarios municipales.	Satisfacción ciudadana	Número de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados * 100	Anual	Encuestas de satisfacción, registros de atención	Disponibilidad presupuestal y personal capacitado para brindar el servicio
RESULTADO	Administrar eficientemente los cementerios municipales, asegurando su conservación, disponibilidad de espacios y prestación de servicios funerarios con calidad, respeto y legalidad.	Porcentaje de disponibilidad de espacios funerarios.	Gestión eficiente de espacios	(Espacios disponibles / Total de espacios) * 100	Trimestral	Inventario de lotes, sistema de gestión del panteón	Mantenimiento adecuado y planificación territorial efectiva
PRODUCTOS	Organiza, administra y regula los cementerios municipales, asegurando su funcionamiento ordenado y respetuoso, garantizando que los servicios funerarios se presten de manera digna, segura y conforme a las normas de salud pública.	Número de servicios funerarios realizados conforme a la normatividad.	Servicios funerarios conforme a norma	Conteo de servicios realizados con expediente completo y en regla	Mensual	Registros del panteón, actas de inhumación, bitácoras	Coordinación interinstitucional y cumplimiento normativo
ACTIVIDAD 1	Mantenimiento de infraestructura y áreas verdes en cementerios.	Porcentaje de áreas del cementerio con mantenimiento adecuado.	Mantenimiento del panteón	(Áreas atendidas / Áreas totales) * 100	Bimestral	Bitácora de mantenimiento, fotografías, reportes de supervisión	Condiciones climáticas y asignación de recursos materiales
ACTIVIDAD 2	Gestión y actualización del padrón de espacios disponibles.	Porcentaje de registros actualizados en el padrón.	Actualización del padrón funerario	(Registros actualizados / Registros totales) * 100	Trimestral	Sistema de administración del panteón, informes del área	Disponibilidad tecnológica y colaboración del personal administrativo

Identificación de Riesgos

Saturación de espacios en cementerios.
Vandalismo o deterioro de infraestructura por falta de mantenimiento.
Problemas legales por asignación indebida de lotes.
Falta de actualización del padrón o pérdida de registros históricos.
Insuficiencia de personal capacitado para atención al público y tareas operativas.

Matriz de Indicadores - 1409 Inspección y Vigilancia

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Consolidar un entorno ordenado, seguro y sostenible para el desarrollo económico y social del municipio.	Índice de cumplimiento normativo general.	Entorno ordenado y regulado	(Número de inspecciones con cumplimiento / Total de inspecciones realizadas) * 100	Semestral	Informes de inspección, actas de verificación, bases de datos de comercio	Existencia de voluntad política y colaboración ciudadana
RESULTADO	Corregir irregularidades y prevenir riesgos para la población y el medio ambiente, así como promover una cultura de legalidad y responsabilidad en la comunidad.	Porcentaje de irregularidades corregidas respecto al total detectado.	Corrección de irregularidades	(Número de irregularidades corregidas / Número total de irregularidades detectadas) * 100	Trimestral	Bitácoras de seguimiento, actas de cumplimiento, reportes de inspección	Coordinación entre dependencias y disposición de los responsables a corregir
PRODUCTOS	Garantizar que comercios, obras, servicios y actividades dentro del municipio cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de establecimientos inspeccionados que cumplen con la normatividad.	Cumplimiento normativo en inspecciones	(Establecimientos con cumplimiento / Total de establecimientos inspeccionados) * 100	Mensual	Registros de inspección, base de datos de giros comerciales, reportes fotográficos	Disponibilidad de inspectores capacitados y marcos normativos actualizados
ACTIVIDAD 1	Realización de operativos de inspección en giros comerciales.	Número de operativos realizados en el periodo.	Operativos de inspección	Conteo mensual de operativos realizados	Mensual	Oficios de comisión, reportes de campo, registros de supervisión	Apoyo logístico y operativo para ejecución de inspecciones
ACTIVIDAD 2	Notificación y seguimiento a establecimientos con irregularidades.	Porcentaje de notificaciones con seguimiento efectivo.	Seguimiento a notificaciones	(Notificaciones con seguimiento / Total de notificaciones emitidas) * 100	Trimestral	Oficios de notificación, actas de seguimiento, reportes administrativos	Colaboración de propietarios y disponibilidad de recursos para seguimiento

Identificación de Riesgos

Falta de cumplimiento por resistencia de los comerciantes u operadores.
Saturación de trabajo por escaso personal de inspección.
Inexistencia de una base de datos actualizada para seguimiento.
Posibles actos de corrupción o conflictos de interés.
Falta de difusión de la normatividad entre los sujetos obligados.

Matriz de Indicadores - 1410 Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al logro de una ciudad más competitiva, con trámites accesibles para los ciudadanos, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.	Porcentaje de ciudadanos atendidos localmente respecto a la demanda estimada.	Accesibilidad local en trámites	(Personas atendidas en el módulo / Demanda estimada de trámites) * 100	Semestral	Informes del módulo SRE, registros de atención, encuestas de satisfacción	Permanencia del convenio con la SRE y continuidad del servicio
RESULTADO	Proporcionar a los ciudadanos el servicio de trámite de pasaporte mexicano y obtener recaudación por derechos.	Total de pasaportes tramitados y derechos recaudados.	Trámites realizados y recaudación generada	Conteo total de trámites y suma total de ingresos por derechos	Mensual	Registros de trámites, reportes contables, recibos de pago	Operatividad continua del sistema SRE y disponibilidad de insumos
PRODUCTOS	Facilitar a los ciudadanos de la región la obtención de documentos de identidad y realizar diferentes trámites relacionados con Relaciones Exteriores.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio.	Satisfacción del usuario	(Usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados) * 100	Trimestral	Encuestas de servicio, bitácoras de atención, buzón ciudadano	Capacitación continua del personal y disponibilidad de citas
ACTIVIDAD 1	Captura, validación y envío de datos para trámite de pasaportes.	Número de solicitudes procesadas correctamente.	Procesamiento de solicitudes	Conteo de solicitudes validadas y enviadas sin error	Mensual	Sistema SRE, acuses de envío, bitácora de trámites	Funcionamiento del sistema de captura y conectividad
ACTIVIDAD 2	Atención al público para orientación y programación de citas.	Tiempo promedio de atención por usuario.	Eficiencia en atención al público	Suma total de tiempo de atención / Número de usuarios atendidos	Mensual	Reportes de tiempo, encuestas de salida, registros de turno	Asistencia del personal completo y flujo constante sin saturaciones

Identificación de Riesgos

Caídas en el sistema de la SRE o problemas de conectividad.
Alta demanda que supere la capacidad operativa del módulo.
Insuficiente personal capacitado para la atención al público.
Pérdida de convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Insatisfacción ciudadana por retrasos o errores en la documentación.

Matriz de Indicadores - 2601 Desarrollo Integral de la Familia

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a bajar los índices de violencia intrafamiliar, mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de los grupos vulnerables.	Porcentaje de disminución en reportes de violencia intrafamiliar y mejora en calidad de vida.	Mejora en calidad de vida y reducción de violencia	((Reportes iniciales - Reportes actuales) / Reportes iniciales) * 100	Anual	Registros del DIF, estadísticas del CAVV, encuestas de bienestar	Coordinación efectiva con instancias de seguridad, salud y educación
RESULTADO	Brindar servicios asistenciales y alimentarios a personas de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con capacidades diferentes y atención integral a las familias.	Número de beneficiarios atendidos por tipo de servicio.	Cobertura de atención asistencial	Total de beneficiarios atendidos mensualmente en cada programa	Mensual	Padrones de beneficiarios, bitácoras de servicio, reportes del DIF	Presupuesto suficiente y continuidad de programas sociales
PRODUCTOS	Fortalece el tejido social, promoviendo la inclusión, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, apoyando en la prevención de riesgos sociales, como la violencia intrafamiliar, el abandono infantil o el maltrato a personas vulnerables.	Número de talleres, campañas y apoyos otorgados para prevención y atención.	Prevención y atención social	Total de actividades preventivas y apoyos otorgados por mes	Trimestral	Informes de actividades, fotografías, listas de asistencia	Participación comunitaria activa y apoyo interinstitucional
ACTIVIDAD 1	Realización de campañas de prevención, orientación psicológica y jurídica a familias en situación de riesgo.	Número de personas orientadas y campañas realizadas.	Actividades preventivas y de orientación	Conteo de beneficiarios por campaña y sesiones individuales	Mensual	Registros de atención, reportes de campaña, entrevistas de seguimiento	Disposición de especialistas y materiales didácticos
ACTIVIDAD 2	Distribución de apoyos alimentarios y asistenciales a personas en situación de vulnerabilidad.	Número de apoyos entregados por grupo vulnerable.	Apoyos asistenciales entregados	Total mensual de apoyos divididos por tipo y grupo	Mensual	Comprobantes de entrega, listas firmadas, fotografías	Logística operativa eficiente y existencia del padrón actualizado

Identificación de Riesgos

Insuficiencia presupuestal para mantener programas continuos.
Baja participación ciudadana en talleres o campañas.
Falta de coordinación con otras dependencias de salud, seguridad o educación.
Desabasto de productos para apoyos alimentarios o médicos.
Falta de personal profesional capacitado para atención psicológica o jurídica.

Matriz de Indicadores - 3003 Acciones de Desarrollo Rural

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Diseñar, gestionar y coordinar programas de apoyo al campo, como asesorías, capacitaciones, entrega de insumos y subsidios; atendiendo las necesidades de los productores rurales, facilitando su organización y fortalecimiento.	Porcentaje de productores rurales beneficiados con algún tipo de apoyo o servicio.	Cobertura de atención al sector rural	(Productores beneficiados / Productores registrados) * 100	Semestral	Registros de beneficiarios, convenios, informes de gestión	Existencia de recursos, coordinación con dependencias estatales y federales
RESULTADO	Fomentar la producción de ganado mayor y menor, forrajes, autoempleo y el desarrollo económico en las comunidades rurales.	Incremento en la productividad rural o número de proyectos productivos implementados.	Fomento a la producción rural	Comparativa entre ciclo productivo anterior y actual (por rubro)	Anual	Censos productivos, reportes de seguimiento, evidencias fotográficas	Participación activa de la población rural y condiciones climáticas favorables
PRODUCTOS	Impulsar la actividad agrícola y ganadera, para contribuir en mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, promoviendo el acceso a programas de apoyo, capacitación y servicios básicos.	Número de apoyos, capacitaciones y asesorías brindadas.	Programas de fomento agropecuario implementados	Total de actividades realizadas durante el periodo (por tipo)	Trimestral	Listas de asistencia, entregas documentadas, informes técnicos	Logística eficiente, interés y respuesta de los beneficiarios
ACTIVIDAD 1	Realizar jornadas de capacitación técnica y asesoramiento a productores agrícolas y ganaderos.	Número de personas capacitadas y sesiones impartidas.	Capacitación y asesoría rural	Conteo de participantes y sesiones por trimestre	Trimestral	Listas de asistencia, materiales didácticos, evaluaciones	Disponibilidad de técnicos y calendario agrícola compatible
ACTIVIDAD 2	Entrega de insumos agropecuarios y subsidios para proyectos de producción.	Cantidad de apoyos entregados y número de beneficiarios.	Apoyos agropecuarios entregados	Total de apoyos entregados documentados por tipo y beneficiario	Bimestral	Actas de entrega, padrones, fotografías	Suministro oportuno de insumos y equidad en la asignación

Identificación de Riesgos

Clima extremo que afecte la producción agropecuaria.
Falta de recursos financieros o retraso en los mismos.
Bajo nivel de organización entre los productores rurales.
Desinterés o poca participación en las capacitaciones.
Dificultades en la distribución de insumos por logística deficiente.

Matriz de Indicadores - 3004 Fomento Económico y Turismo

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Consolidar un municipio competitivo, atractivo y próspero, que ofrezca oportunidades de crecimiento económico a sus habitantes y experiencias de calidad a sus visitantes.	Tasa de crecimiento económico municipal	Crecimiento económico local	((PIB local actual - PIB local previo) / PIB local previo) * 100	Anual	Reportes del INEGI, registros de inversión, análisis económicos	Estabilidad macroeconómica y política en la región
RESULTADO	Impulsar el crecimiento económico local, promoviendo la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos.	Número de empleos generados por nuevas inversiones o apoyos a emprendedores	Generación de empleo local	Total de empleos nuevos registrados en empresas apoyadas	Semestral	Registros de empleo, padrones de beneficiarios, convenios empresariales	Participación activa del sector privado y acceso a financiamiento
PRODUCTOS	Posicionar al municipio como un destino de nuevas inversiones, resaltando su identidad cultural, oportunidades de comercio y diversificar las actividades económicas, reduciendo la dependencia de un solo sector productivo.	Número de eventos de promoción económica y turística realizados	Promoción económica y turística	Conteo total de eventos desarrollados por el municipio	Trimestral	Informes de eventos, actas, reportes de asistencia, notas de prensa	Interés de inversionistas y actores turísticos
ACTIVIDAD 1	Organización de ferias, exposiciones y eventos para promocionar productos locales y atraer inversionistas.	Número de ferias o expos realizadas	Eventos de promoción comercial	Suma de actividades en el periodo	Trimestral	Programas de evento, registros de participantes, fotos	Participación del sector productivo local
ACTIVIDAD 2	Capacitación y acompañamiento a emprendedores y microempresarios para fomentar negocios locales.	Número de emprendedores capacitados	Apoyo al emprendimiento local	Total de participantes en capacitaciones	Bimestral	Listas de asistencia, constancias, manuales entregados	Interés de la población y disponibilidad de instructores

Identificación de Riesgos

Baja participación del sector privado.
Escaso interés turístico en la región.
Limitaciones presupuestales para promoción y eventos.
Inseguridad o percepción negativa del municipio.
Obstáculos burocráticos para la inversión.

Matriz de Indicadores - 3101 Oficialía Mayor

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la eficiencia administrativa y el correcto funcionamiento de la gestión pública, procurando de forma adecuada el personal, los recursos financieros y operativos, asegurando que los servidores públicos cuenten con condiciones óptimas para desempeñar sus funciones	Nivel de satisfacción de los servidores públicos	Satisfacción laboral del personal	(Número de trabajadores satisfechos / Total de encuestados) * 100	Anual	Encuestas internas de satisfacción, reportes de clima laboral	Participación efectiva en las encuestas y estabilidad institucional
RESULTADO	Optimizar la gestión del talento humano y los recursos operativos, asegurando que el gobierno municipal funcione de manera eficiente, transparente y con apego a la normatividad vigente.	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de contratación	Eficiencia en procesos de personal	(Contrataciones realizadas en tiempo / Contrataciones programadas) * 100	Trimestral	Expedientes de contratación, cronogramas de RRHH	Procesos administrativos sin interrupciones o retrasos externos
PRODUCTOS	Administrar las contrataciones, promociones y bajas de empleados municipales, asegurando que el personal sea idóneo para cada puesto; además de administrar la nómina y supervisar el pago de salarios y prestaciones, garantizando la transparencia y cumplimiento de obligaciones laborales.	Porcentaje de cumplimiento en el pago de nómina	Cumplimiento oportuno de nómina	(Nóminas pagadas en tiempo / Nóminas programadas) * 100	Quincenal	Reportes de nómina, registros contables, listas de pago	Disponibilidad presupuestal y correcto funcionamiento del sistema de nómina
ACTIVIDAD 1	Elaboración de convocatorias, revisión de perfiles y evaluación de candidatos para nuevas contrataciones.	Número de procesos de reclutamiento realizados	Procesos de reclutamiento	Conteo total de procesos realizados en el periodo	Mensual	Expedientes de personal, convocatorias, actas de entrevistas	Existencia de vacantes y perfiles adecuados en el mercado laboral
ACTIVIDAD 2	Supervisión del pago de nómina, prestaciones y administración de incidencias del personal.	Número de incidencias de pago corregidas	Gestión de incidencias laborales	Conteo de incidencias detectadas y solucionadas	Quincenal	Reportes de incidencias, hojas de revisión, conciliaciones	Capacidad del personal administrativo para la atención oportuna de incidencias

Identificación de Riesgos

Retrasos presupuestales o administrativos en la liberación de recursos.
Falta de personal calificado para cubrir vacantes clave.
Fallos en el sistema de nómina o software administrativo.
Ausencia de indicadores de desempeño que dificulten la evaluación del personal.

Matriz de Indicadores - 3102 Informática y Comunicaciones

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la eficiencia administrativa, la seguridad de la información y la modernización de los servicios públicos, a través de la optimización de procesos y mejora de la conectividad.	Porcentaje de disponibilidad de red y sistemas	Continuidad operativa de servicios digitales	(Horas de disponibilidad / Horas totales del periodo) * 100	Trimestral	Reportes del sistema de monitoreo, bitácoras de red	Estabilidad en el suministro eléctrico y de internet
RESULTADO	Protege los datos municipales contra ciberataques y accesos no autorizados e implementa sistemas tecnológicos que reducen costos operativos y mejoran la eficiencia gubernamental.	Número de incidencias de seguridad mitigadas	Incidencias de ciberseguridad controladas	Conteo de incidentes detectados y solucionados	Mensual	Reportes de seguridad informática, bitácoras de acceso	Disponibilidad de herramientas de ciberseguridad y personal capacitado
PRODUCTOS	Brinda soporte y mantenimiento a los sistemas digitales de la administración, además de garantizar el correcto funcionamiento de las redes informáticas y equipos de cómputo.	Porcentaje de incidencias técnicas resueltas	Eficiencia en soporte técnico	(Incidencias resueltas / Total de incidencias registradas) * 100	Mensual	Registros de soporte técnico, tickets cerrados	Disponibilidad oportuna de refacciones y personal técnico suficiente
ACTIVIDAD 1	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo y redes.	Número de equipos intervenidos	Equipos con mantenimiento técnico	Conteo de computadoras, impresoras, switches, etc. que reciben mantenimiento	Mensual	Bitácora de mantenimiento, registros de inventario	Existencia de insumos y personal con perfil técnico adecuado
ACTIVIDAD 2	Actualización de software y sistemas de seguridad informática.	Número de actualizaciones realizadas	Actualizaciones tecnológicas aplicadas	Conteo de actualizaciones a sistemas operativos, antivirus, firewalls, etc.	Bimestral	Reportes de TI, logs de sistema, bitácoras de cambios	Compatibilidad de sistemas y continuidad operativa durante actualizaciones

Identificación de Riesgos

Ciberataques o accesos no autorizados que superen las barreras actuales de seguridad.
Fallas técnicas generalizadas que afecten la operatividad del municipio.
Falta de recursos para mantenimiento de infraestructura tecnológica.
Obsolescencia de equipos o sistemas sin capacidad de renovación inmediata.

Matriz de Indicadores - 3103 Servicio de Nómina a Pensionados

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Evitar que el municipio enfrente crisis económicas derivadas de la falta de recursos para pagar pensiones y garantizar que los empleados reciban los beneficios que les corresponden por ley.	Porcentaje de cumplimiento en pagos de pensión	Pago puntual de pensiones	(Pagos realizados en tiempo / Total de pagos programados) * 100	Trimestral	Comprobantes de pago, reportes contables	Disponibilidad oportuna de recursos financieros del municipio
RESULTADO	Promover la equidad y justicia laboral, asegurando que los trabajadores reciban los beneficios y prestaciones que les corresponden.	Número de incidencias en el pago de pensiones	Incidencias en el pago	Conteo de reportes de retraso, error o suspensión injustificada	Mensual	Reportes de la oficina de pensiones, quejas o solicitudes registradas	Coordinación efectiva entre oficialía mayor y tesorería municipal
PRODUCTOS	Garantizar la seguridad financiera de los trabajadores al momento de su retiro, brindando estabilidad económica a los empleados municipales.	Número de beneficiarios atendidos	Pensionados con pago activo	Conteo de personas pensionadas que reciben el pago en el mes	Mensual	Lista de nómina, registros de pensión	Base de datos actualizada y confiable de pensionados
ACTIVIDAD 1	Elaboración y actualización de la nómina de pensionados	Porcentaje de actualización de nómina	Actualización de datos	(Registros actualizados / Total de registros) * 100	Trimestral	Base de datos de personal, reportes de modificaciones	Disponibilidad de documentación oficial del trabajador
ACTIVIDAD 2	Coordinación con tesorería para la programación y dispersión de pagos	Porcentaje de pagos realizados sin error	Eficiencia en dispersión de pagos	(Pagos sin errores / Total de pagos) * 100	Mensual	Comprobantes de pago, conciliaciones bancarias	Funcionamiento del sistema financiero municipal y de dispersión electrónica

Identificación de Riesgos

Falta de recursos presupuestales para cubrir la nómina de pensiones.
Errores en el registro o actualización de los datos de los beneficiarios.
Cambios en la legislación laboral que afecten el cálculo de pensiones.
Retrasos en la coordinación con la Tesorer

Matriz de Indicadores - 3401 Acciones Conjuntas de Desarrollo Institucional

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Facilita la comunicación entre las distintas dependencias del gobierno municipal, recibe los reportes y programas operativos de las dependencias, además de recopilar la información necesaria para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de reportes recibidos en tiempo	Recepción oportuna de informes de dependencias	(Informes recibidos en tiempo / Total de informes esperados) * 100	Trimestral	Acuses de recibo, correos institucionales, registros de seguimiento	Voluntad de colaboración y cumplimiento por parte de las dependencias municipales
RESULTADO	Lograr una administración municipal que trabaje de forma coordinada, evitando duplicidad en las funciones, eficientando los recursos materiales, financieros y humanos	Número de incidencias de duplicidad de funciones detectadas	Coordinación operativa eficiente	Conteo de casos de funciones duplicadas o recursos mal empleados detectados y corregidos	Semestral	Minutas de reuniones, reportes de evaluación institucional	Participación activa de todas las áreas y disponibilidad de información
PRODUCTOS	Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de proyectos y programas de la administración municipal, asegurando que las políticas públicas y programas municipales se alineen con los objetivos del desarrollo local	Porcentaje de programas alineados al PDM	Alineación de programas con el PDM	(Programas alineados / Total de programas reportados) * 100	Anual	Evaluación del PDM, fichas técnicas de programas, matrices de indicadores	Existencia de un Plan de Desarrollo Municipal actualizado y vigente
ACTIVIDAD 1	Recepción, archivo y análisis de los informes operativos de las dependencias municipales	Número de informes analizados	Análisis de informes institucionales	Conteo de informes analizados a partir de los recibidos	Trimestral	Bitácoras, registros digitales de análisis, actas de revisión	Capacidad operativa y técnica del personal de la Secretaría Técnica
ACTIVIDAD 2	Seguimiento a reuniones interinstitucionales para el control y evaluación del avance del PDM	Número de reuniones de seguimiento realizadas	Reuniones de coordinación para el desarrollo	Conteo de reuniones con asistencia de dependencias registradas	Bimestral	Minutas de reunión, listas de asistencia, cronograma de sesiones	Disponibilidad de los titulares o enlaces de cada dependencia

Identificación de Riesgos

Falta de cooperación o baja participación de las dependencias en los procesos de seguimiento.
Información incompleta o inconsistente por parte de las áreas responsables.
Cambios de personal que interrumpan la continuidad administrativa.
Falta de herramientas tecnológicas para consolidar y analizar información.

Matriz de Indicadores - 3402 Comunicación Social

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la transparencia, la difusión de información oficial y la interacción efectiva con la ciudadanía, construyendo vínculos que permitan una comunicación clara y accesible entre el gobierno y la población, fortaleciendo la confianza y la participación ciudadana.	Nivel de percepción ciudadana sobre la transparencia del gobierno	Confianza ciudadana en la comunicación gubernamental	Promedio de encuestas ciudadanas sobre transparencia y acceso a información oficial	Anual	Resultados de encuestas, informes de transparencia	Existencia de una estrategia de comunicación institucional efectiva
RESULTADO	Promover una comunicación efectiva entre el gobierno municipal, la ciudadanía y los medios de comunicación, promoviendo la difusión de información relevante y fomentando la participación social.	Número de interacciones con medios y ciudadanía	Interacción gobierno-ciudadanía	Conteo de comunicados, ruedas de prensa, publicaciones, consultas públicas	Trimestral	Bitácoras de medios, registros de redes sociales, actas de eventos	Disponibilidad de plataformas y apertura de los medios de comunicación
PRODUCTOS	Informar a la población sobre los programas, servicios y acciones gubernamentales, a fin de fortalecer la confianza ciudadana mediante una comunicación clara y accesible.	Número de publicaciones y contenidos informativos generados	Difusión de información gubernamental	Conteo mensual de contenidos informativos publicados por medios oficiales	Mensual	Archivos digitales, redes sociales, página web, boletines	Capacidad técnica y humana del equipo de comunicación
ACTIVIDAD 1	Elaboración y publicación de boletines, videos y gráficas informativas	Número de materiales publicados	Producción de materiales de comunicación	Conteo de materiales elaborados y publicados	Mensual	Base de datos de publicaciones, carpetas digitales de archivo	Recursos tecnológicos disponibles
ACTIVIDAD 2	Coordinación de ruedas de prensa, eventos informativos y cobertura de actividades institucionales	Número de eventos cubiertos	Cobertura institucional de eventos	Conteo de eventos institucionales cubiertos y divulgados	Mensual	Calendario de eventos, reportes de cobertura, registros fotográficos y audiovisuales	Agenda compartida con las demás dependencias municipales

Identificación de Riesgos

Saturación de canales de comunicación oficiales o baja penetración en ciertos sectores de la población.
Falta de coordinación con otras dependencias para la entrega oportuna de información.
Cambios políticos o administrativos que afecten la continuidad del plan de comunicación.

Matriz de Indicadores - 3403 Atención Ciudadana

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Lograr la satisfacción ciudadana respecto a los servicios que ofrece el gobierno municipal.	Nivel de satisfacción de la ciudadanía	Percepción sobre eficiencia y calidad del servicio	(Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados) * 100	Anual	Encuestas de satisfacción ciudadana, reportes de atención	Compromiso gubernamental para mejorar la atención pública
RESULTADO	Canalizar adecuadamente las solicitudes de la ciudadanía, referente a los diversos servicios, garantizando una atención eficiente.	Índice de respuesta a solicitudes	Tiempo promedio de atención a solicitudes	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Semestral	Registros de atención, reportes de servicio	Coordinación efectiva entre dependencias
PRODUCTOS	Atender de primera mano las solicitudes de los diversos servicios que brinda la administración municipal, ya sea por vía telefónica, redes sociales, medios de comunicación y de forma presencial.	Número de solicitudes atendidas	Eficiencia en la recepción de peticiones ciudadanas	Total de solicitudes procesadas	Trimestral	Bitácoras de atención, registros digitales de solicitudes	Disponibilidad de plataformas y recursos humanos adecuados
ACTIVIDAD 1	Implementación de herramientas digitales para agilizar la atención ciudadana.	Número de herramientas activas	Modernización en la gestión de atención	Total de plataformas digitales habilitadas	Mensual	Informes de implementación, reportes técnicos	Adopción de tecnología por el gobierno y la ciudadanía
ACTIVIDAD 2	Capacitación continua del personal encargado de la atención ciudadana.	Número de capacitaciones realizadas	Formación en atención ciudadana	Total de cursos impartidos	Bimestral	Registros de asistencia, evaluaciones de desempeño	Compromiso institucional con la profesionalización del personal

Identificación de Riesgos

Falta de recursos financieros para el mantenimiento y optimización de servicios de atención.
Resistencia ciudadana al uso de plataformas digitales para la gestión de solicitudes.
Falta de capacitación del personal en atención eficiente y manejo de herramientas digitales.
Saturación de solicitudes que ralentice los tiempos de respuesta y afecte la calidad del servicio.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IV.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025

SUBPROGRAMA:

0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO					
Descripción (Que comprende):	SON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.					
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 138,328,646.24		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 138,328,646.24

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	01	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0101
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y PERMITIR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	29.47	19.99	20.03	78.73	148.21
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 34,582,161.56	$ 34,582,161.56	$ 34,582,161.56	$ 34,582,161.56	$ 138,328,646.24
					Ejercido	$ 40,760,048.88	$ 27,648,178.48	$ 27,710,811.57	$ 108,901,002.27	$ 205,020,041.20

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	32.42	20.64	17.37	96.94	167.37
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 8,645,540.39	$ 11,005,864.11	$ 11,005,864.11	$ 11,005,864.11	$ 44,023,456.42
					Ejercido	$ 14,273,641.99	$ 9,084,243.15	$ 7,648,743.00	$ 42,675,411.82	$ 73,682,039.96

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.58	25.33	20.24	107.91	179.05

SUMINISTRADOS			**V2: PRESUPUESTO EJERCIDO**	**PESOS**	Presupuestado	$ 1,635,073.02	$ 1,635,073.02	$ 1,635,073.02	$ 1,635,073.02	$ 6,540,292.08
					Ejercido	$ 1,672,718.42	$ 1,656,660.45	$ 1,323,517.52	$ 7,057,371.44	$ 11,710,267.83

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**37.56**	**34.11**	**47.70**	**128.54**	**247.91**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 7,543,232.34	$ 7,543,232.34	$ 7,543,232.34	$ 7,543,232.34	$ 30,172,929.36
					Ejercido	$ 11,332,133.27	$ 10,293,254.17	$ 14,393,695.62	$ 38,783,038.14	$ 74,802,121.20

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SISTEMA DE APOYOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**23.21**	**7.66**	**6.54**	**25.31**	**62.73**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 12,495,680.73	$ 5,206,010.16	$ 12,495,680.73	$ 12,495,680.73	$ 49,982,722.90
					Ejercido	$ 11,601,741.69	$ 3,830,818.58	$ 3,270,743.33	$ 12,650,137.31	$ 31,353,440.91

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	CONTRALORIA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**20**	**18**	**8.41**	**114.66**	**161.14**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 750,099.81	$ 750,099.81	$ 750,099.81	$ 750,099.81	$ 3,000,399.24
					Ejercido	$ 607,683.48	$ 534,431.93	$ 252,418.12	$ 3,440,178.79	$ 4,834,712.32

COMPONENTE 6:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		NO APLICA PARA ESTE RUBRO			Otras unidades involucradas:	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 9:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	CONTRALORIA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
9.1.- PAGO DE DEUDA	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**27.60**	**18.95**	**17.83**	**93.19**	**157.57**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 1,152,211.56	$ 1,152,211.56	$ 1,152,211.56	$ 1,152,211.56	$ 4,608,846.24
					Ejercido	$ 1,272,130.03	$ 873,578.62	$ 821,693.98	$ 4,294,864.77	$ 7,262,267.40

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		**4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		**4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
6.1.- SERVICIO DE DEUDA ANUAL CUBIERTA		**5.1.1.- INTEGRACION DEL ESTADO DE DEUDA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- PAGO A ACREEDORES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3.- CONDICIONES DE RENEGOCIACIÓN DE DEUDA**	
4		**4**	

5		5	
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR	
	Cargo:	PRESIDENTE	
	Departamento:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PRESIDENCIA	**$ 44,023,456.42**	**$ 6,540,292.08**	**$ 30,172,929.36**	**$ 49,982,722.90**	**$ 3,000,399.24**	**$ -**	**$ 4,608,846.24**	**$ 138,328,646.24**
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0201 CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**0201 CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO**						
Descripción (Que comprende):	**ACCIONES EJECUTIVAS DEL CUERPO EDILICIO**						
Unidad Responsable:	**H. CABILDO**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA Y TESORERÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 27,219,199.78**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 27,219,199.78**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**										
Clasificación Programática		**Clasificación Funcional del Gasto**									
Dirección	**01**	Dependencia	**02**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**0201**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**ASIGANCION PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**GARANTIZAR LA REPRESENTACIÓN EQUITATIVA DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES MUNICIPALES. ESTO FORTALECE LA DEMOCRACIA Y PROMUEVE UN GOBIERNO QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS CIUD**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CABILDO	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**15.50**	**21.37**	**20.21**	**121.38**	**178.45**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 6,804,799.95**	**$ 6,804,799.95**	**$ 6,804,799.95**	**$ 6,804,799.95**	**$ 27,219,199.78**
					Ejercido	**$ 4,219,909.63**	**$ 5,815,646.30**	**$ 5,499,718.29**	**$ 33,038,230.97**	**$ 48,573,505.19**

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		H. CABILDO		Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO			Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**15.45**	**2.32**	**19.23**	**123.65**	**160.64**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 6,437,336.58**	**$ 6,437,336.58**	**$ 6,437,336.58**	**$ 6,437,336.58**	**$ 25,749,346.30**
					Ejercido	**$ 3,977,382.08**	**$ 597,358.76**	**$ 4,950,690.34**	**$ 31,838,554.11**	**$ 41,363,985.29**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		H. CABILDO		Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**10.25**	**18.23**	**7.85**	**79.88**	**116.21**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 305,869.74**	**$ 305,869.74**	**$ 305,869.74**	**$ 305,869.74**	**$ 1,223,478.96**
					Ejercido	**$ 125,422.96**	**$ 223,022.65**	**$ 96,040.93**	**$ 977,257.87**	**$ 1,421,744.41**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		H. CABILDO	Otras unidades involucradas:	SINDICATURA		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	47.53	119.84	183.86	90.28	441.51
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 61,593.63	$ 61,593.63	$ 61,593.63	$ 61,593.63	$ 246,374.52
					Ejercido	$ 117,104.59	$ 295,264.89	$ 452,987.02	$ 222,418.99	$ 1,087,775.49

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. HÉCTOR EDUARDO AROCHA GÓMEZ
	Cargo:	REGIDOR COMISIONADO EN HACIENDA
	Departamento:	H. CABILDO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- H. CABILDO	$ 25,749,346.30	$ 1,223,478.96	$ 246,374.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,219,199.78
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE**						
Descripción (Que comprende):	**VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO EL EJERCICIO ORDENADO DEL GASTO MUNICIPAL**						
Unidad Responsable:	**CONTRALORÍA MUNICIPAL**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**TESORERÍA, DIRECCIONES DEL GABINETE LEGAL**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 5,392,849.54**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 5,392,849.54**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección **01**	Dependencia **03**	Finalidad **1**	Función **03**	Subfunción **01**	Clave de programa **0301**						
Población Objetivo	**DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA **X**	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	**QUE EL ÓRGANO INTRENO DE CONTROL PUEDA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, AUDITORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE MANERA EFICIENTE.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DENTRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL., ADEMAS DE SUPERVISAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.61**	**22.08**	**20.99**	**97.50**	**159.18**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,348,212.39**	**$ 1,348,212.39**	**$ 1,348,212.39**	**$ 1,348,212.39**	**$ 5,392,849.54**
					Ejercido	**$ 1,003,809.80**	**$ 1,190,645.95**	**$ 1,131,833.33**	**$ 5,257,822.33**	**$ 8,584,111.41**

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **CONTRALORÍA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**20.77**	**22.77**	**22.81**	**107.19**	**173.54**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,156,486.86**	**$ 1,156,486.86**	**$ 1,156,486.86**	**$ 1,156,486.86**	**$ 4,625,947.42**
					Ejercido	**$ 960,710.42**	**$ 1,053,367.56**	**$ 1,055,049.92**	**$ 4,958,513.07**	**$ 8,027,640.97**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **CONTRALORÍA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**107.74**	**26.40**	**111.27**	**216.25**	**461.65**

SUMINISTRADOS			**V2: PRESUPUESTO EJERCIDO**	**PESOS**	Presupuestado	$ 3,353.04	$ 3,353.04	$ 3,353.04	$ 3,353.04	$ 13,412.16
					Ejercido	$ 14,449.66	$ 3,540.40	$ 14,924.02	$ 29,003.40	$ 61,917.48

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**9.27**	**35.79**	**22.37**	**94.92**	**162.35**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 63,372.48	$ 63,372.48	$ 63,372.48	$ 63,372.48	$ 253,489.92
					Ejercido	$ 23,492.51	$ 90,720.00	$ 56,712.29	$ 240,605.86	$ 411,530.66

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ 5,157.21	$ 5,157.21	$ 5,147.10	$ 29,700.00	$ 45,161.52

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	DEPENDENCIAS TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**7.57**	**0.00**	**0.00**	**7.57**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 500,000.04
					Ejercido	$ -	$ 37,860.78	$ -	$ -	$ 37,860.78

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNÁNDEZ**
	Cargo:	**CONTRALOR**
	Departamento:	**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- CONTRALORÍA	$ 4,625,947.42	$ 13,412.16	$ 253,489.92	$ -	$ 500,000.04	$ -	$ -	$ 5,392,849.54
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA: .

0501 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0501 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					
Descripción (Que comprende):	PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE VIGILANCIA, CON MAYOR ATENCIÓN EN LAS AREAS MÁS CONFLICTIVAS, ASÍ COMO MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE DROGADICCIÓN, PANDILLERISMO Y OTROS CONFLICTOS SOCIALES.					
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERÍA, SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO Y OFICIALÍA MAYOR.					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 81,785,460.80		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 81,785,460.80

EJE Rector del PMD:	5.- ORDEN Y SEGURIDAD										
Objetivos Estratégicos que Impacta	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES, LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección: 01	Dependencia: 05	Finalidad: 1	Función: 03	Subfunción: 01	Clave de programa: 0501						
Población Objetivo	DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DELITOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, MANTIENE BAJOS LOS INDICES DE DELINCUENCIA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	30.99	23.33	46.49	91.62	192.42
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 20,446,365.20	$ 20,446,365.20	$ 20,446,365.20	$ 20,446,365.20	$ 81,785,460.80
					Ejercido	$ 25,341,407.62	$ 19,076,516.50	$ 38,022,467.69	$ 74,932,245.48	$ 157,372,637.29

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	34.99	26.34	25.75	99.51	186.60
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,975,834.93	$ 12,975,834.93	$ 12,975,834.93	$ 12,975,834.93	$ 51,903,339.72
					Ejercido	$ 18,160,039.41	$ 13,673,580.96	$ 13,366,622.11	$ 51,649,577.79	$ 96,849,820.27

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES			V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	44.57	31.76	35.03	99.41	210.77

SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	**V2: PRESUPUESTO EJERCIDO**	**PESOS**	Presupuestado	$ 3,875,827.10	$ 3,875,827.10	$ 3,875,827.10	$ 3,875,827.10	$ 15,503,308.40
					Ejercido	$ 6,909,216.30	$ 4,923,840.76	$ 5,431,543.34	$ 15,411,417.62	$ 32,676,018.02

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**5.20**	**7.39**	**52.06**	**128.14**	**192.78**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 1,158,446.16	$ 1,158,446.16	$ 1,158,446.16	$ 1,158,446.16	$ 4,633,784.64
					Ejercido	$ 240,740.91	$ 342,385.66	$ 2,412,203.24	$ 5,937,593.69	$ 8,932,923.50

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**21.63**	**87.29**	**108.92**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 500,000.01	$ 500,000.01	$ 500,000.01	$ 500,000.01	$ 2,000,000.04
					Ejercido	$ -	$ -	$ 432,600.00	$ 1,745,723.38	$ 2,178,323.38

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.50**	**2.19**	**26.25**	**2.29**	**31.23**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 1,561,257.00	$ 1,561,257.00	$ 1,561,257.00	$ 1,561,257.00	$ 6,245,028.00
					Ejercido	$ 31,411.00	$ 136,709.12	$ 1,639,499.00	$ 142,933.00	$ 1,950,552.12

COMPONENTE 6:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 1,500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

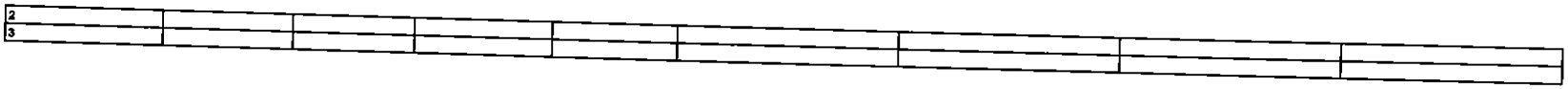
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO	**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN	**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS	**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLÍTICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**M.V.Z. MANUEL MENCHACA FLORES**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SEGURIDAD PÚBLICA	$ 51,903,339.72	$ 15,503,308.40	$ 4,633,784.64	$ 2,000,000.04	$ 6,245,028.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ 81,785,460.80


2
3

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0701 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0701 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES						
Descripción (Que comprende):	PLANEAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEJORANDO EN INFRAESTRUCTURA Y REGULANDO EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGÍA E IMAGEN URBANA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 11,049,108.24		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 11,049,108.24

EJE Rector del PMD:	4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	01	Dependencia	07	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0701
Población Objetivo	NO DETERMINADA										

Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**MANTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**EL CRECIMIENTO DE CIUDAD ACUÑA, SE REALIZA DE FORMA ORDENADA Y SIN RIESGO PARA SUS HABITANTES**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**24.39**	**21.74**	**23.12**	**82.53**	**151.78**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,762,277.06**	**$ 2,762,277.06**	**$ 2,762,277.06**	**$ 2,762,277.06**	**$ 11,049,108.24**
					Ejercido	**$ 2,695,126.40**	**$ 2,402,022.66**	**$ 2,555,030.64**	**$ 9,118,700.17**	**$ 16,770,879.87**

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**23.57**	**20.34**	**19.70**	**87.47**	**151.08**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,343,556.74**	**$ 2,343,556.74**	**$ 2,343,556.74**	**$ 2,343,556.74**	**$ 9,374,226.96**
					Ejercido	**$ 2,209,545.06**	**$ 1,906,413.71**	**$ 1,846,502.01**	**$ 8,199,730.48**	**$ 14,162,191.26**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**

2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Realizado	**24.58**	**40.21**	**51.27**	**71.46**	**187.52**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 305,897.91**	**$ 305,897.91**	**$ 305,897.91**	**$ 305,897.91**	**$ 1,223,591.64**
					Ejercido	**$ 300,742.34**	**$ 491,956.77**	**$ 627,364.63**	**$ 874,429.32**	**$ 2,294,493.06**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: / Unidad de medida		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**21.36**	**17.42**	**15.20**	**58.33**	**112.31**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 5,242.26**	**$ 5,242.26**	**$ 5,242.26**	**$ 5,242.26**	**$ 20,969.04**
					Ejercido	**$ 4,479.00**	**$ 3,652.18**	**$ 3,188.00**	**$ 12,231.97**	**$ 23,551.15**

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: / Unidad de medida		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**41.91**	**0.00**	**18.12**	**0.00**	**60.03**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 107,580.15**	**$ 107,580.15**	**$ 107,580.15**	**$ 107,580.15**	**$ 430,320.60**
					Ejercido	**$ 180,360.00**	**$ -**	**$ 77,976.00**	**$ -**	**$ 32,308.40**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**ARQ. SERGIO VILLAR RAMIREZ**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DESARROLLO URBANO	**$ 9,374,226.96**	**$ 1,223,591.64**	**$ 20,969.04**	**$ -**	**$ 430,320.60**	**$ -**	**$ -**	**$ 11,049,108.24**
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0702 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**0702 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Descripción (Que comprende):	**CONTRIBUIR A LOS PROCESOS DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA.**
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO, DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y SINDICATURA.**

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 1,359,581.04**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 1,359,581.04**

EJE Rector del PMD:	**4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**02**	Dependencia	**07**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**0702**
Población Objetivo	**NO DETERMINADA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**MANTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA ZONA URBANA.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD URBANA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS IRREGULARES A TRAVÉS DE PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**198.23**	**34.15**	**37.67**	**84.23**	**354.28**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 339,895.26**	**$ 339,895.26**	**$ 339,895.26**	**$ 339,895.26**	**$ 1,359,581.04**
					Ejercido	**$ 2,695,126.40**	**$ 464,269.23**	**$ 512,110.43**	**$ 1,145,174.26**	**$ 4,816,680.32**

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.34**	**36.97**	**38.39**	**82.69**	**176.39**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 278,138.70**	**$ 278,138.70**	**$ 278,138.70**	**$ 278,138.70**	**$ 1,112,554.80**
					Ejercido	**$ 204,073.39**	**$ 411,360.39**	**$ 427,060.01**	**$ 919,929.85**	**$ 1,962,423.64**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**

2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Realizado	**26.81**	**21.42**	**17.99**	**91.18**	**157.40**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 61,756.56**	**$ 61,756.56**	**$ 61,756.56**	**$ 61,756.56**	**$ 247,026.24**
					Ejercido	**$ 66,232.29**	**$ 52,908.84**	**$ 44,434.86**	**$ 225,244.41**	**$ 388,820.40**

COMPONENTE 3:

				Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES**	Otras unidades involucradas:			**TESORERÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ 40,615.56**	**$ -**	**$ 40,615.56**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. NORMA LETICIA MALDONADO JUÁREZ**
	Cargo:	**DIRECTORA**
	Departamento:	**DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	**$ 1,112,554.80**	**$ 247,026.24**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,359,581.04**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0703 CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD SUSTENTABLE

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0703 CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD SUSTENTABLE						
Descripción (Que comprende):	PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENTRO DEL MUNICIPIO, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA DE LOS CIUDADANOS						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 11,699,211.00		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 11,699,211.00

EJE Rector del PMD:	4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	03	Dependencia	07	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0703
Población Objetivo	NO DETERMINADA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	GARANTIZAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO Y EFICIENTE. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	PROCURAR QUE LOS PRESTADORES DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, CUMPLAN CON LAS REGULACIONES EN LA MATERIA, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	9.78	14.86	26.31	70.78	121.73
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,924,802.75	$ 2,924,802.75	$ 2,924,802.75	$ 2,924,802.75	$ 11,699,211.00
					Ejercido	$ 1,143,791.60	$ 1,738,582.02	$ 3,077,534.73	$ 8,281,222.42	$ 14,241,130.77

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE URBANO — Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	8.11	14.70	17.12	76.38	116.31
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,372,957.37	$ 2,372,957.37	$ 2,372,957.37	$ 2,372,957.37	$ 9,491,829.48
					Ejercido	$ 769,792.48	$ 1,395,237.76	$ 1,625,292.42	$ 7,249,536.09	$ 11,039,858.75

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE URBANO — Otras unidades involucradas: TESORERÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	17.90	18.99	22.34	57.63	116.86
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 402,863.88	$ 402,863.88	$ 402,863.88	$ 402,863.88	$ 1,611,455.52
					Ejercido	$ 288,376.60	$ 306,009.67	$ 360,035.64	$ 928,720.39	$ 1,883,142.30

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO

Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE URBANO**			Otras unidades involucradas:	**SINDICATURA**	
Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
	Realizado	**43.70**	**19.06**	**19.20**	**52.55**	**134.51**
PESOS	Presupuestado	**$ 48,981.51**	**$ 48,981.51**	**$ 48,981.51**	**$ 48,981.51**	**$ 195,926.04**
	Ejercido	**$ 85,622.52**	**$ 37,334.59**	**$ 37,622.70**	**$ 102,964.94**	**$ 263,544.75**

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
4.1.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO

Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE URBANO**			Otras unidades involucradas:	**DEPENDENCIAS**	
Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
	Realizado	**0.00**	**0.00**	**263.65**	**0.00**	**263.65**
PESOS	Presupuestado	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 399,999.96**
	Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ 1,054,583.97**	**$ -**	**$ 1,054,583.97**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	**HECTOR MANUEL SIFUENTES BARRAZA**
Cargo:	**DIRECTOR**
Departamento:	**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE URBANO**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- TRANSPORTE URBANO	**$ 9,491,829.48**	**$ 1,611,455.52**	**$ 195,926.04**	**$ -**	**$ 399,999.96**	**$ -**	**$ -**	**$ 11,699,211.00**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0801 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**0801 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL**						
Descripción (Que comprende):	**MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO LA CONTAMINACIÓN.**						
Unidad Responsable:	**DIRECCION DE ECOLOGÍA**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**IMAGEN URBANA, TESORERÍA, SALUD Y CONTRALORÍA**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 69,647,346.72**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 69,647,346.72**

EJE Rector del PMD:	**4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, CONTRIBUYENDO A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**01**	Dependencia	**08**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**0801**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**MITIGAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COTIDIANAS DE LOS CIUDADANOS**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**LOS HABITANTES DE ACUÑA, VIVEN EN UN ENTORNO CON BAJOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**26.73**	**27.60**	**28.40**	**88.65**	**171.39**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 17,411,836.68**	**$ 17,411,836.68**	**$ 17,411,836.68**	**$ 17,411,836.68**	**$ 69,647,346.72**
					Ejercido	**$ 18,617,679.79**	**$ 19,226,012.51**	**$ 19,780,235.59**	**$ 61,745,120.25**	**$ 119,369,048.14**

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**20.13**	**18.11**	**18.76**	**90.02**	**147.02**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,385,786.27**	**$ 2,385,786.27**	**$ 2,385,786.27**	**$ 2,385,786.27**	**$ 9,543,145.08**
					Ejercido	**$ 1,920,705.52**	**$ 1,728,131.91**	**$ 1,790,695.26**	**$ 8,590,543.00**	**$ 14,030,075.69**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**

2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Realizado	**38.92**	**47.52**	**43.06**	**76.09**	**205.60**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 591,310.92**	**$ 591,310.92**	**$ 591,310.92**	**$ 591,310.92**	**$ 2,365,243.68**
					Ejercido	**$ 920,583.56**	**$ 1,124,019.14**	**$ 1,018,533.95**	**$ 1,799,752.66**	**$ 4,862,889.31**

COMPONENTE 3:

				Unidad ejecutora:		**DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA**		Otras unidades involucradas:	**SINDICATURA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**27.51**	**28.51**	**29.53**	**89.56**	**175.12**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 14,334,413.13**	**$ 14,334,413.13**	**$ 14,334,413.13**	**$ 14,334,413.13**	**$ 57,337,652.52**
					Ejercido	**$ 15,776,202.41**	**$ 16,348,087.46**	**$ 16,933,791.58**	**$ 51,354,062.11**	**$ 100,412,143.56**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:		**DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA**		Otras unidades involucradas:	**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**14.42**	**0.00**	**69.31**	**58.33**	**142.06**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 326.37**	**$ 326.37**	**$ 326.37**	**$ 326.37**	**$ 1,305.48**
					Ejercido	**$ 188.30**	**$ -**	**$ 904.80**	**$ 761.50**	**$ 1,854.60**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:		**DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA**		Otras unidades involucradas:	**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**6.44**	**9.08**	**0.00**	**15.52**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 399,999.96**
					Ejercido	**$ -**	**$ 25,774.00**	**$ 36,310.00**	**$ -**	**$ 62,084.00**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS		**4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. OSCAR MARIO REYES CADENA**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**ECOLOGÍA**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ECOLOGIA	**$ 9,543,145.08**	**$ 2,365,243.68**	**$ 57,337,652.52**	**$ 1,305.48**	**$ 399,999.96**	**$ -**	**$ -**	**$ 69,647,346.72**
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0901 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0901 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
Descripción (Que comprende):	COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES, ASI COMO LA SEÑALIZACIÓN DE LAS MISMAS Y LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 180,732,045.84		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 180,732,045.84

EJE Rector del PMD:	4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	01	Dependencia	09	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0901
Población Objetivo	NO DEFINIDA										

Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIALIDADES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS FUNCIONALES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MEJORAR LA CONECTIVIDAD URBANA, LA MOVILIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE FACILITEN EL TRÁNSITO SEGURO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, ADEMÁS DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS ACCESIBLES, SEGUROS Y DIGNOS.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	11.61	10.87	18.10	47.85	88.44
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 45,183,011.46	$ 45,183,011.46	$ 45,183,011.46	$ 45,183,011.46	$ 180,732,045.84
					Ejercido	$ 20,991,107.69	$ 19,650,412.10	$ 32,717,487.85	$ 86,488,438.31	$ 159,847,445.95

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.60	22.39	24.27	97.36	168.62
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,564,259.22	$ 4,564,259.22	$ 4,564,259.22	$ 4,564,259.22	$ 18,257,036.88
					Ejercido	$ 4,491,281.73	$ 4,088,510.84	$ 4,430,849.59	$ 17,774,340.89	$ 30,784,983.05

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	39.62	41.29	39.62	87.65	208.17
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,638,514.59	$ 4,638,514.59	$ 4,638,514.59	$ 4,638,514.59	$ 18,554,058.36
					Ejercido	$ 7,350,868.12	$ 7,661,134.44	$ 7,350,928.20	$ 16,261,951.82	$ 38,624,882.58

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO	Realizado	53.06	29.46	62.27	104.99	249.79
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 231,030.06	$ 231,030.06	$ 231,030.06	$ 231,030.06	$ 924,120.24
					Ejercido	$ 490,351.78	$ 272,259.14	$ 575,472.49	$ 970,238.84	$ 2,308,322.25

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	23.96	196.61	183.10	373.36	777.03
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,490.51	$ 2,490.51	$ 2,490.51	$ 2,490.51	$ 9,962.04
					Ejercido	$ 2,387.28	$ 19,586.06	$ 18,240.00	$ 37,194.34	$ 77,407.68

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	36.32	18.85	58.43	165.80	279.40
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,033,437.33	$ 1,033,437.33	$ 1,033,437.33	$ 1,033,437.33	$ 4,133,749.32
					Ejercido	$ 1,501,291.21	$ 779,336.74	$ 2,415,370.28	$ 6,853,676.10	$ 11,549,674.33

COMPONENTE 6:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
6.1.- INVERSION EN OBRA PÚBLICA	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	5.15	4.92	12.91	32.11	55.09
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 34,713,279.75	$ 34,713,279.75	$ 34,713,279.75	$ 34,713,279.75	$ 138,853,119.00
					Ejercido	$ 7,151,849.83	$ 6,829,584.88	$ 17,926,627.29	$ 44,591,036.32	$ 76,499,098.32

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ
Cargo:	DIRECTOR
Departamento:	OBRAS PÚBLICAS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- OBRAS PÚBLICAS	$ 18,257,036.88	$ 18,554,058.36	$ 924,120.24	$ 9,962.04	$ 4,133,749.32	$ 138,853,119.00	$ -	$ 180,732,045.84
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0904 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**0904 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES**					
Descripción (Que comprende):	**REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN MALAS CONDICIONES POR PRESENCIA DAÑOS FÍSICOS.**					
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**TESORERÍA**					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 11,709,209.04**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 11,709,209.04**

EJE Rector del PMD:	**4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**04**	Dependencia	**09**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**0904**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA			EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa				

FIN: (Objetivo General)	**CONTAR CON VIALIDADES EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO LA MOVILIDAD URBANA.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS AL TRANSITAR POR CALLES Y AVENIDAS.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**24.28**	**21.80**	**18.36**	**94.95**	**159.38**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 11,709,209.04**
					Ejercido	**$ 2,843,176.13**	**$ 2,552,199.06**	**$ 2,149,694.48**	**$ 11,117,434.10**	**$ 18,662,503.77**

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**		Otras unidades involucradas:	**TESORERÍA**	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**24.28**	**21.80**	**18.36**	**94.94**	**159.37**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 2,927,302.26**	**$ 11,709,209.04**
					Ejercido	**$ 2,843,176.13**	**$ 2,552,199.06**	**$ 2,149,694.48**	**$ 11,116,235.38**	**$ 18,661,305.05**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA**		Otras unidades involucradas:	**TESORERÍA**	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,198.72**	**$ 1,198.72**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	OBRAS PÚBLICAS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- BACHEO	$ 11,709,209.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,709,209.04
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0908 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0908 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES						
Descripción (Que comprende):	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, IMAGEN URBANA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 70,936,806.36		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 70,936,806.36

EJE Rector del PMD:	4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	08	Dependencia	09	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0908
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS, QUE CONTRIBUYAN AL ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y BENEFICIOS AMBIENTALES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	CONTAR CON EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y VEGETACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES, ASEGURANDO SU PERMANENCIA Y DESARROLLO.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.72	21.10	20.71	82.46	143.99
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 17,734,201.59	$ 17,734,201.59	$ 17,734,201.59	$ 17,734,201.59	$ 70,936,806.36
					Ejercido	$ 13,987,559.08	$ 14,965,621.52	$ 14,692,564.51	$ 58,496,253.33	$ 102,141,998.44

COMPONENTE 1: RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	15.82	17.20	16.45	84.13	133.61
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 15,003,784.38	$ 15,003,784.38	$ 15,003,784.38	$ 15,003,784.38	$ 60,015,137.52
					Ejercido	$ 9,495,542.23	$ 10,323,651.45	$ 9,874,244.48	$ 50,490,902.22	$ 80,184,340.38

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: TESORERÍA Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	39.01	46.25	32.88	76.48	194.62
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,447,489.76	$ 2,447,489.76	$ 2,447,489.76	$ 2,447,489.76	9,789,959.04
					Ejercido	$ 3,818,875.14	$ 4,528,228.76	$ 3,218,787.03	$ 7,487,598.33	$ 19,053,489.26

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO	Realizado	4.21	2.99	2.93	45.73	55.85
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 282,449.58	$ 282,449.58	$ 282,449.58	$ 282,449.58	$ 1,129,798.32
					Ejercido	$ 47,557.14	$ 33,740.07	$ 33,100.02	$ 516,637.78	$ 631,035.01

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA	Otras unidades involucradas:			CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	58.33	58.33
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 477.87	$ 477.87	$ 477.87	$ 477.87	$ 1,911.48
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ 1,115.00	$ 1,115.00

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA	Otras unidades involucradas:			CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
					Ejercido	$ 625,584.71	$ 80,001.24	$ 1,566,432.98	$ -	$ 2,272,018.93

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. ALEJANDRO VILLARREAL SOTO
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	IMAGEN URBANA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PARQUES Y JARDINES	$ 60,015,137.52	$ 9,789,959.04	$ 1,129,798.32	$ 1,911.48	$ -	$ -	$ -	$ 70,936,806.36
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

0912 ALUMBRADO PÚBLICO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	0912 ALUMBRADO PÚBLICO				
Descripción (Que comprende):	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS				
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, IMAGEN URBANA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 18,064,262.64	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 18,064,262.64

EJE Rector del PMD:	4.- DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y RESILIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, ADEMÁS DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEJORAR LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	12	Dependencia	09	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	0912
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	MANTENER UN CIUDAD DEBIDAMENTE ILUMINADA, QUE BRINDE SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	GARANTIZAR ESPACIOS PÚBLICOS BIEN ILUMINADOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, LA CALIDAD DE VIDA Y LA IMAGEN URBANA, PROMOVIENDO ENTORNOS SEGUROS Y FUNCIONALES PARA LA COMUNIDAD, TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.81	23.66	15.43	68.88	130.78
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,516,065.66	$ 4,516,065.66	$ 4,516,065.66	$ 4,516,065.66	$ 18,064,262.64
					Ejercido	$ 4,120,100.32	$ 4,273,680.99	$ 2,788,026.46	$ 12,442,363.00	$ 23,624,170.77

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	3.71	10.82	27.01	53.85	95.39
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 5,794.08	$ 5,794.08	$ 5,794.08	$ 5,794.08	$ 23,176.32
					Ejercido	$ 860.00	$ 2,508.50	$ 6,259.46	$ 12,479.53	$ 22,107.49

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 6,000,000.00
					Ejercido	$ 126,229.32	$ -	$ -	$ -	$ 126,229.32

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO	Realizado	38.99	41.71	27.16	121.37	229.23
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,560,271.58	$ 2,560,271.58	$ 2,560,271.58	$ 2,560,271.58	$ 10,241,086.32
					Ejercido	$ 3,993,011.00	$ 4,271,172.49	$ 2,781,767.00	$ 12,429,884.00	$ 23,475,834.49

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS/IMAGEN URBANA			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	1,800,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. ALEJANDRO VILLARREAL SOTO
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	IMAGEN URBANA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ALUMBRADO PÚBLICO	$ 23,176.32	$ 6,000,000.00	$ 10,241,086.32	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ 18,064,262.64

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1201 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1201 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD						
Descripción (Que comprende):	ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, NO COMPRENDIDAS EN LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL						
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 11,165,546.52		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 11,165,546.52

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	01	Dependencia	12	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1201
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS MUNICIPALES.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.75	22.85	20.94	88.94	151.48
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,791,386.63	$ 2,791,386.63	$ 2,791,386.63	$ 2,791,386.63	$ 11,165,546.52
					Ejercido	$ 2,093,635.37	$ 2,551,486.04	$ 2,337,661.83	$ 9,930,951.93	$ 16,913,735.17

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.82	21.30	22.36	98.01	161.49
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,023,971.60	$ 2,023,971.60	$ 2,023,971.60	$ 2,023,971.60	$ 8,095,886.40
					Ejercido	$ 1,604,587.85	$ 1,724,615.91	$ 1,810,031.04	$ 7,934,915.80	$ 13,074,150.60

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.08	33.58	20.65	72.20	144.51
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 520,666.80	$ 520,666.80	$ 520,666.80	$ 520,666.80	$ 2,082,667.20

					Ejercido	$ 376,474.85	$ 699,318.20	$ 430,110.96	$ 1,503,739.67	$ 3,009,643.68

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	Otras unidades involucradas:	SINDICATURA		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	23.18	26.26	20.08	83.96	153.49
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 121,416.00	$ 121,416.00	$ 121,416.00	$ 121,416.00	$ 485,664.00
					Ejercido	$ 112,572.67	$ 127,551.93	$ 97,519.83	$ 407,787.54	$ 745,431.97

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE	Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- APOYOS Y SUBSIDIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 125,332.23	$ 125,332.23	$ 125,332.23	$ 125,332.23	$ 501,328.92
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ 84,508.92	$ 84,508.92

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS ENTREGADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- CTIZACIONES Y/O LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- SUMINISTRO Y PAGOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.-	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. HÉCTOR ALBERTO DE LUNA SANCHEZ
	Cargo:	SECRETARIO
	Departamento:	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$ 8,095,886.40	$ 2,082,667.20	$ 485,664.00		$ 501,328.92	$ -	$ -	$ 11,165,546.52
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1204 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1204 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL						
Descripción (Que comprende):	PROTEGER LOS INTERESES LEGALES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS TRABAJADORES, EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES.						
Unidad Responsable:	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 8,097,003.36		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 8,097,003.36

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	04	Dependencia	12	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1204
Población Objetivo	NO DEFINIDA										

Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	X	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS MUNICIPALES.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.81	20.93	21.22	92.36	153.33
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,024,250.84	$ 2,024,250.84	$ 2,024,250.84	$ 2,024,250.84	$ 8,097,003.36
					Ejercido	$ 1,522,769.38	$ 1,694,972.22	$ 1,718,379.26	$ 7,478,689.98	$ 12,414,810.84

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: DEPARTAMENTO JURÍDICO — Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.55	19.62	19.55	93.41	151.13
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,854,039.60	$ 1,854,039.60	$ 1,854,039.60	$ 1,854,039.60	$ 7,416,158.40
					Ejercido	$ 1,376,006.60	$ 1,455,078.80	$ 1,450,031.63	$ 6,927,279.61	$ 11,208,396.64

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: DEPARTAMENTO JURÍDICO — Otras unidades involucradas: TESORERÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	4.59	5.35	3.44	68.56	81.94
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 91,973.82	$ 91,973.82	$ 91,973.82	$ 91,973.82	$ 367,895.28

COMPONENTE 3:										
					Ejercido	$ 16,891.04	$ 19,672.30	$ 12,654.34	$ 252,217.45	$ 301,435.13

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DEPARTAMENTO JURÍDICO			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	29.74	62.31	87.38	100.83	280.27
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 68,610.72	$ 68,610.72	$ 68,610.72	$ 68,610.72	$ 274,442.88
					Ejercido	$ 81,620.58	$ 171,014.66	$ 239,814.34	$ 276,730.67	$ 769,180.25

COMPONENTE 4:										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DEPARTAMENTO JURÍDICO			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- APOYOS Y SUBSIDIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	48.04	37.22		85.26
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,665.55	$ 3,665.55	$ 3,665.55	$ 3,665.55	$ 14,662.20
					Ejercido	$ -	$ 7,043.93	$ 5,456.95	$ 8,552.93	$ 21,053.81

COMPONENTE 5:										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DEPARTAMENTO JURÍDICO			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	202.36	176.82	43.71	58.33	481.22
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 5,961.15	$ 5,961.15	$ 5,961.15	$ 5,961.15	$ 23,844.60
					Ejercido	$ 48,251.16	$ 42,162.53	$ 10,422.00	$ 13,909.32	$ 114,745.01

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS ENTREGADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- CTIZACIONES Y/O LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- SUMINISTRO Y PAGOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.-	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	LIC. DANIEL ABRAHAM OBREGÓN DURÁN
Cargo:	DIRECTOR JURÍDICO
Departamento:	DEPARTAMENTO JURÍDICO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DEPARTAMENTO JURÍDICO	$ 7,416,158.40	$ 367,895.28	$ 274,442.88	$ 14,662.20	$ 23,844.60	$ -	$ -	$ 8,097,003.36

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1209 RESGUARDO DOCUMENTAL Y ARCHIVO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1209 RESGUARDO DOCUMENTAL Y ARCHIVO						
Descripción (Que comprende):	ACCIONES PARA LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, RESGUARDO Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA HISTORIA DEL MUNICIPIO.						
Unidad Responsable:	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PARTICIPAN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 2,270,751.48		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 2,270,751.48

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	09	Dependencia	12	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1209
Población Objetivo	NO DEFINIDA										

Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE VALOR PERMANENTE.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	ORGANIZAR, CONSERVAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS O RECIBIDOS POR EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS, FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA CONSULTA CIUDADANA.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	12.63	13.28	10.57	67.03	103.51
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 567,687.87	$ 567,687.87	$ 567,687.87	$ 567,687.87	$ 2,270,751.48
					Ejercido	$ 286,712.27	$ 301,509.96	$ 240,074.08	$ 1,522,125.91	$ 2,350,422.22

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		ARCHIVO MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	16.92	15.85	14.03	91.45	138.25
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 413,352.30	$ 413,352.30	$ 413,352.30	$ 413,352.30	$ 1,653,409.20
					Ejercido	$ 279,780.67	$ 262,050.36	$ 232,046.48	$ 1,512,009.60	$ 2,285,887.11

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		ARCHIVO MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.77	2.35	0.22	0.32	3.65
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 600,000.00

COMPONENTE 3:												
						Ejercido	$ 4,611.60	$ 14,079.00	$ 1,299.60	$ 1,916.32	$ 21,906.52
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	ARCHIVO MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		DEPENDENCIAS		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	70.62	0.00	204.80	249.61	525.03	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 821.28	$ 821.28	$ 821.28	$ 821.28	$ 3,285.12	
					Ejercido	$ 2,320.00	$ -	$ 6,728.00	$ 8,199.99	$ 17,247.99	
COMPONENTE 4:											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		Otras unidades involucradas:		NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
4.1.- APOYOS Y SUBSIDIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
COMPONENTE 4:											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	ARCHIVO MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		DEPENDENCIAS		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	0.00	180.55	0.00	0.00	180.55	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,514.29	$ 3,514.29	$ 3,514.29	$ 3,514.29	$ 14,057.16	
					Ejercido	$ -	$ 25,380.00	$ -	$ -	$ 25,380.00	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS ENTREGADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- CTIZACIONES Y/O LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- SUMINISTRO Y PAGOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.-	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	PROFA. DIANA CECILIA REYNA GARCÍA
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	ARCHIVO MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ARCHIVO MUNICIP.	$ 1,653,409.20	$ 600,000.00	$ 3,285.12	$ -	$ 14,057.16	$ -	$ -	$ 2,270,751.48
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1213 ACCIONES COORDINADAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1213 ACCIONES COORDINADAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA				
Descripción (Que comprende):	COORDINAR ACCIONES DE EMERGENCIA Y DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS DE DESASTRE, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE Y LA SENSIBILIZACION A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN.				
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, DIRECIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA.				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 15,764,384.52	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 15,764,384.52

EJE Rector del PMD:	5.- ORDEN Y SEGURIDAD										
Objetivos Estratégicos que Impacta	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES, LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	13	Dependencia	12	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1213
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	CONTAR CON UNA CORPORACIÓN DEBIDAMANTE EQUIPADA PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	PREVENIR, ATENDER Y MITIGAR RIESGOS DERIVADOS DE FENÓMENOS NATURALES O PROVOCADOS POR EL SER HUMANO, PROCURANDO SALVAGUARDAR VIDAS HUMANAS, BIENES MATERIALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN SITUACIONES DE RIESGO.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.16	24.26	41.61	83.64	173.68
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,941,096.13	$ 3,941,096.13	$ 3,941,096.13	$ 3,941,096.13	$ 15,764,384.52
					Ejercido	$ 3,808,726.69	$ 3,825,059.08	$ 6,559,591.45	$ 13,185,451.71	$ 27,378,828.93

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	27.62	26.56	31.33	100.81	186.32
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,844,790.80	$ 2,844,790.80	$ 2,844,790.80	$ 2,844,790.80	$ 11,379,163.20
					Ejercido	$ 3,143,414.45	$ 3,021,743.01	$ 3,565,343.06	$ 11,471,383.77	$ 21,201,884.29

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28.19	28.71	32.71	70.82	160.43
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 588,862.71	$ 588,862.71	$ 588,862.71	$ 588,862.71	$ 2,355,450.84

COMPONENTE 3:				Ejercido	$ 664,012.24	$ 676,285.07	$ 770,362.98	$ 1,668,096.54	$ 3,778,756.83

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	10.10	986.70	2007.97	280.52	3,285.29
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,218.58	$ 3,218.58	$ 3,218.58	$ 3,218.58	$ 12,874.32
					Ejercido	$ 1,300.00	$ 127,031.00	$ 258,511.86	$ 36,115.32	$ 422,958.18

COMPONENTE 4:									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE			Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- APOYOS Y SUBSIDIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			Otras unidades involucradas:	DEPENDENCIAS	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	97.45	0.49	97.93
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 504,224.04	$ 504,224.04	$ 504,224.04	$ 504,224.04	$ 2,016,896.16
					Ejercido	$ -	$ -	$ 1,965,373.55	$ 9,856.08	$ 1,975,229.63

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS ENTREGADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- CTIZACIONES Y/O LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- SUMINISTRO Y PAGOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.-	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	BIOL. CARLOS ALEJANDRO FLORES DIEGO
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PROTECCIÓN CIVIL	$ 11,379,163.20	$ 2,355,450.84	$ 12,874.32	$ -	$ 2,016,896.16	$ -	$ -	$ 15,764,384.52
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1303 FOMENTO DEPORTIVO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1303 FOMENTO DEPORTIVO**				
Descripción (Que comprende):	**FOMENTAR, ORGANIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA TODA LA POBLACIÓN, APOYANDO EL DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS LOCALES MEDIANTE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, TORNEOS Y EVENTOS.**				
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE DEPORTES**				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 6,629,034.36**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 6,629,034.36**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección: **03**	Dependencia: **13**	Finalidad: **1**	Función: **03**	Subfunción: **01**	Clave de programa: **1303**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	**PROMOVER LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA SALUD, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**CONSTRUIR UNA COMUNIDAD ACTIVA, SALUDABLE E INTEGRADA SOCIALMENTE, MEDIANTE EL ACCESO INCLUSIVO Y EQUITATIVO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**17.97**	**27.38**	**25.17**	**88.71**	**159.24**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,657,258.59**	**$ 1,657,258.59**	**$ 1,657,258.59**	**$ 1,657,258.59**	**$ 6,629,034.36**
					Ejercido	**$ 1,191,456.51**	**$ 1,815,217.11**	**$ 1,668,390.97**	**$ 5,880,684.41**	**$ 10,555,749.00**

COMPONENTE 1: RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE DEPORTES**		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR** Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**19.34**	**23.84**	**25.13**	**92.13**	**160.44**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,351,286.13**	**$ 1,351,286.13**	**$ 1,351,286.13**	**$ 1,351,286.13**	**$ 5,405,144.52**
					Ejercido	**$ 1,045,155.72**	**$ 1,288,671.90**	**$ 1,358,475.62**	**$ 4,979,581.17**	**$ 8,671,884.41**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE DEPORTES**		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **TESORERÍA** Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**12.41**	**50.25**	**28.54**	**81.70**	**172.90**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 254,361.45**	**$ 254,361.45**	**$ 254,361.45**	**$ 254,361.45**	**1,017,445.80**
					Ejercido	**$ 126,282.39**	**$ 511,284.00**	**$ 290,363.41**	**$ 831,235.16**	**$ 1,759,164.96**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE DEPORTES**		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **DESARROLLO SOCIAL** Cuarto Trimestre	TOTAL

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	**17.40**	**8.44**	**18.37**	**48.54**	**92.75**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 26,611.02**	**$ 26,611.02**	**$ 26,611.02**	**$ 26,611.02**	**$ 106,444.08**
					Ejercido	**$ 18,518.00**	**$ 8,982.00**	**$ 19,551.94**	**$ 51,671.88**	**$ 98,723.82**

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE DEPORTES		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	**1.50**	**6.28**	**0.00**	**5.63**	**13.40**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 24,999.99**	**$ 24,999.99**	**$ 24,999.99**	**$ 24,999.99**	**$ 99,999.96**
					Ejercido	**$ 1,500.00**	**$ 6,279.20**	**$ -**	**$ 5,625.00**	**$ 13,404.20**

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE DEPORTES		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,571.00**	**$ 12,571.00**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		**4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		**5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		**6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. JOSÉ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**DIRECCIÓN DE DEPORTES**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DIRECCIÓN DE DEPORTES	**$ 5,405,144.52**	**$ 1,017,445.80**	**$ 106,444.08**	**$ 99,999.96**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,629,034.36**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1307 SALUD MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1307 SALUD MUNICIPAL**						
Descripción (Que comprende):	**PROMOVER, PREVENIR Y PROTEGER LA SALUD PÚBLICA MEDIANTE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, OFRECIENDO SERVICIOS BÁSICOS DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y DE PRIMER CONTACTO A LA POBLACIÓN**						
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 33,012,785.50**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 33,012,785.50**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección: **07**	Dependencia: **13**	Finalidad: **1**	Función: **03**	Subfunción: **01**	Clave de programa: **1307**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA: **X**	EXTERNA: **X**	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa								
FIN: (Objetivo General)	**MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS, ATENCIÓN OPORTUNA Y EDUCACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO.**										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	**CONSTRUIR UNA COMUNIDAD MÁS SANA, INFORMADA Y CONSCIENTE, DISMINUYENDO RIESGOS DE ENFERMEDADES Y FORTALECIENDO EL BIENESTAR GENERAL DE LA CIUDADANÍA.**										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.35**	**23.27**	**22.38**	**90.34**	**154.34**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 8,253,196.38**	**$ 8,253,196.38**	**$ 8,253,196.38**	**$ 8,253,196.38**	**$ 33,012,785.50**
					Ejercido	**$ 6,058,384.22**	**$ 7,682,552.05**	**$ 7,387,455.91**	**$ 29,825,135.82**	**$ 50,953,528.00**

COMPONENTE 1: RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE SALUD		Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.78**	**19.40**	**18.96**	**92.27**	**149.42**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 7,149,114.06**	**$ 7,149,114.06**	**$ 7,149,114.06**	**$ 7,149,114.06**	**$ 28,596,456.24**
					Ejercido	**$ 5,370,227.05**	**$ 5,547,929.80**	**$ 5,422,636.03**	**$ 26,387,032.27**	**$ 42,727,825.15**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE SALUD		Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**32.63**	**43.97**	**27.94**	**65.18**	**169.73**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 520,313.37**	**$ 520,313.37**	**$ 520,313.37**	**$ 520,313.37**	**$ 2,081,253.46**
					Ejercido	**$ 679,114.20**	**$ 915,163.39**	**$ 581,564.57**	**$ 1,356,617.20**	**$ 3,532,459.36**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE SALUD	Otras unidades involucradas:	DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**93.90**	**111.45**	**25.97**	**231.33**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 19,285.29**	**$ 19,285.29**	**$ 19,285.29**	**$ 19,285.29**	**$ 77,141.16**
					Ejercido	**$ -**	**$ 72,436.54**	**$ 85,977.24**	**$ 20,035.15**	**$ 178,448.93**

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE SALUD		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.41**	**40.92**	**5.70**	**91.73**	**138.76**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 557,135.79**	**$ 557,135.79**	**$ 557,135.79**	**$ 557,135.79**	**$ 2,228,543.16**
					Ejercido	**$ 9,042.97**	**$ 911,987.92**	**$ 127,057.65**	**$ 2,044,306.18**	**$ 3,092,394.72**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE SALUD		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**799.97**	**3981.50**	**58.33**	**4,839.80**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 7,347.87**	**$ 7,347.87**	**$ 7,347.87**	**$ 7,347.87**	**$ 29,391.48**
					Ejercido	**$ -**	**$ 235,124.40**	**$ 1,170,220.42**	**$ 17,145.02**	**$ 1,422,489.84**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO	**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN	**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS	**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS	**4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS	**5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA	**6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	
Cargo:	**DIRECTORA**
Departamento:	**DIRECCIÓN DE SALUD**

DRA. ÚRSULA CARIÑO ESTRADA LOMELÍ

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DIRECCIÓN DE SALUD	**$ 28,596,456.24**	**$ 2,081,253.46**	**$ 77,141.16**	**$ 2,228,543.16**	**$ 29,391.48**	**$ -**	**$ -**	**$ 33,012,785.50**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1308 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1308 ATENCIÓN A LA JUVENTUD**						
Descripción (Que comprende):	**DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES.**						
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 1,916,072.50**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 1,916,072.50**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección: **08**	Dependencia: **13**	Finalidad: **1**	Función: **03**	Subfunción: **01**	Clave de programa: **1308**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	**FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN TEMAS SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE EMPRENDIMIENTO.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**OFRECER APOYO, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ÁREAS COMO EDUCACIÓN, EMPLEO, SALUD Y LIDERAZGO, ADEMAS DE PROMOVER ESPACIOS DE EXPRESIÓN Y DIÁLOGO PARA QUE LAS JUVENTUDES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**17.46**	**18.15**	**16.49**	**78.57**	**130.67**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 479,018.13**	**$ 479,018.13**	**$ 479,018.13**	**$ 479,018.13**	**$ 1,916,072.50**
					Ejercido	**$ 334,550.60**	**$ 347,804.34**	**$ 316,001.78**	**$ 1,505,424.54**	**$ 2,503,781.26**

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**ATENCIÓN A LA JUVENTUD** Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR** Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	Unidad de medida: **PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**19.72**	**19.25**	**18.03**	**82.44**	**139.44**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 414,636.90**	**$ 414,636.90**	**$ 414,636.90**	**$ 414,636.90**	**$ 1,658,547.60**
					Ejercido	**$ 327,121.00**	**$ 319,247.82**	**$ 298,968.27**	**$ 1,367,38 .76**	**$ 2,312,721.85**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**ATENCIÓN A LA JUVENTUD** Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **TESORERÍA** Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	Unidad de medida: **PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**3.71**	**14.27**	**1.52**	**66.82**	**86.33**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 50,022.36**	**$ 50,022.36**	**$ 50,022.36**	**$ 50,022.36**	**200,089.44**
					Ejercido	**$ 7,429.00**	**$ 28,556.52**	**$ 3,040.49**	**$ 133,702.50**	**$ 172,728.51**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**ATENCIÓN A LA JUVENTUD** Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: **DESARROLLO SOCIAL** Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO	Unidad de medida:	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO							
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Realizado	0.00	0.00	188.20	58.33	246.53	
					Presupuestado	$ 1,858.83	$ 1,858.83	$ 1,858.83	$ 1,858.83	$ 7,435.32	
					Ejercido	$ -	$ -	$ 13,993.02	$ 4,337.28	$ 18,330.30	

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE				Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	ATENCIÓN A LA JUVENTUD				Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuestado	$ 12,500.04	$ 12,500.04	$ 12,500.04	$ 12,500.04	$ 50,000.14
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	C. ROHINI JEROM ROJAS SÁNCHEZ
Cargo:	DIRECTOR
Departamento:	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ATENCIÓN A LA JUVENTUD	$ 1,658,547.60	$ 200,089.44	$ 7,435.32	$ -	$ 50,000.14	$ -	$ -	$ 1,916,072.50

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1309 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1309 INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
Descripción (Que comprende):	LLEVAR A CABO ACCIONES, OBRAS Y PROGRAMAS PARA DISMINUIR LOS INDICES DE MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO.						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 70,832,200.56		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 70,832,200.56

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección: 09	Dependencia: 13	Finalidad: 1	Función: 03	Subfunción: 01	Clave de programa: 1309						
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS BÁSICAS COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN, VIVIENDA, ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	5.70	12.59	25.12	84.96	128.36
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 17,708,050.14	$ 17,708,050.14	$ 17,708,050.14	$ 17,708,050.14	$ 70,832,200.56
					Ejercido	$ 4,036,646.78	$ 8,916,127.45	$ 17,792,957.59	$ 60,176,913.37	$ 90,922,645.19

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	20.43	19.30	19.46	95.12	154.32
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,851,044.50	$ 3,851,044.50	$ 3,851,044.50	$ 3,851,044.50	$ 15,404,178.00
					Ejercido	$ 3,147,553.04	$ 2,973,608.21	$ 2,997,507.29	$ 14,652,978.70	$ 23,771,647.24

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.96	33.76	16.35	75.22	148.30
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 681,189.84	$ 681,189.84	$ 681,189.84	$ 681,189.84	$ 2,724,759.36
					Ejercido	$ 625,665.34	$ 919,993.05	$ 445,582.21	$ 2,049,516.88	$ 4,040,757.48

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora:	DESARROLLO SOCIAL	Otras unidades involucradas:	TESORER+IA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						25%	25%	25%	25%	100%
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado					
					Realizado	8.10	25.60	27.30	65.92	126.91
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 408,071.13	$ 408,071.13	$ 408,071.13	$ 408,071.13	$ 1,632,284.52
					Ejercido	$ 132,156.46	$ 417,848.52	$ 445,582.21	$ 1[illegible]6,002.07	$ 2,071,589.26

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						25%	25%	25%	25%	100%
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado					
					Realizado	0.63	21.09	30.76	75.26	127.75
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,261,279.63	$ 3,261,279.63	$ 3,261,279.63	$ 3,261,279.63	$ 13,045,118.52
					Ejercido	$ 81,591.14	$ 2,751,317.56	$ 4,013,252.74	$ 9,818,345.50	$ 16,664,506.94

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						25%	25%	25%	25%	100%
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado					
					Realizado	192.11	269.20	0.00	58.33	519.64
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,465.03	$ 6,465.03	$ 6,465.03	$ 6,465.03	$ 25,860.12
					Ejercido	$ 49,680.80	$ 69,614.30	$ -	$ 15,085.09	$ 134,380.19

COMPONENTE 6:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:	OBRAS PÚBLICAS
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						25%	25%	25%	25%	100%
6.1.- MONTO EN INVERSION PÚBLICA	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado					
					Realizado	0.00	4.69	26.46	85.70	116.85
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 9,500,000.01	$ 9,500,000.01	$ 9,500,000.01	$ 9,500,000.01	$ 38,000,000.04
					Ejercido	$ -	$ 1,783,745.81	$ 10,054,643.69	$ 32,564,985.13	$ 44,403,374.63

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. TANIA PÉREZ RIVERA
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL	$ 15,404,178.00	$ 2,724,759.36	$ 1,632,284.52	$ 13,045,118.52	$ 25,860.12	$ 38,000,000.04	$ -	$ 70,832,200.56
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1311 ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1311 ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN**				
Descripción (Que comprende):	**FOMENTAR EL ACCESO, LA PARTICIPACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN, ADEMAS DE PRESERVAR, DIFUNDIR Y FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.**				
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA**				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 15,227,361.48**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 15,227,361.48**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**11**	Dependencia	**13**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1311**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**PRESERVAR, DIFUNDIR Y FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, IMPULSANDO LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS SENSIBLES AL ARTE Y LA CULTURA.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.46**	**18.66**	**18.89**	**91.60**	**147.60**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 3,806,840.37**	**$ 3,806,840.37**	**$ 3,806,840.37**	**$ 3,806,840.37**	**$ 15,227,361.48**
					Ejercido	**$ 2,810,574.11**	**$ 2,841,288.19**	**$ 2,875,823.63**	**$ 13,948,285.13**	**$ 22,475,971.06**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.96**	**17.73**	**17.27**	**92.54**	**146.51**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 3,533,288.88**	**$ 3,533,288.88**	**$ 3,533,288.88**	**$ 3,533,288.88**	**$ 14,133,155.52**
					Ejercido	**$ 2,679,916.82**	**$ 2,506,134.21**	**$ 2,440,619.30**	**$ 13,079,500.31**	**$ 20,706,170.64**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**6.25**	**25.56**	**8.29**	**85.82**	**125.92**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 162,192.51**	**$ 162,192.51**	**$ 162,192.51**	**$ 162,192.51**	**648,770.04**
					Ejercido	**$ 40,550.79**	**$ 165,856.83**	**$ 53,754.30**	**$ 556,759.22**	**$ 816,921.14**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA** Otras unidades involucradas: **DESARROLLO SOCIAL**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	15.54	25.79	67.10	83.05	191.48
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 92,430.39	$ 92,430.39	$ 92,430.39	$ 92,430.39	$ 369,721.56
					Ejercido	$ 57,455.10	$ 95,368.16	$ 248,091.25	$ 307,037.60	$ 707,952.11

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA	Otras unidades involucradas:	TESORERÍA			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	348.71	19.40	368.11
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,428.58	$ 6,428.58	$ 6,428.58	$ 6,428.58	$ 25,714.32
					Ejercido	$ -	$ -	$ 89,668.78	$ 4,988.00	$ 94,656.78

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA	Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	65.30	147.86	87.38	0.00	300.54
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 50,000.04
					Ejercido	$ 32,651.40	$ 73,929.00	$ 43,690.00	$ -	$ 150,270.40

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	CP. GABRIELA MONICA CASTILLO VALLES
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	ARTE Y CULTURA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ARTE Y CULTURA	$ 14,133,155.52	$ 648,770.04	$ 369,721.56	$ 25,714.32	$ 50,000.04	$ -	$ -	$ 15,227,361.48

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1312 EDUCACIÓN Y JUNTA CÍVICA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1312 EDUCACIÓN Y JUNTA CÍVICA						
Descripción (Que comprende):	FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA VALORES CÍVICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS.						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE EDUCACIÓN						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 4,281,688.32		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 4,281,688.32

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	12	Dependencia	13	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1312

Población Objetivo	NO DEFINIDA					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	TRABAJAR DE FORMA COORDINADA CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN , PARA MEJORAL LAS CONDICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	20.76	23.20	24.93	87.15	156.03
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,070,422.08	$ 1,070,422.08	$ 1,070,422.08	$ 1,070,422.08	$ 4,281,688.32
					Ejercido	$ 888,769.23	$ 993,185.38	$ 1,067,316.33	$ 3,731,530.43	$ 6,680,801.37

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

				Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Otras unidades involucradas:		OFICIALÍA MAYOR	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.34	21.62	25.88	87.98	154.82
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 971,903.52	$ 971,903.52	$ 971,903.52	$ 971,903.52	$ 3,887,614.08
					Ejercido	$ 751,936.52	$ 840,616.27	$ 1,006,015.82	$ 3,420,208.19	$ 6,018,776.80

COMPONENTE 2:

				Unidad ejecutora:		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Otras unidades involucradas:		TESORERÍA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	23.89	33.68	9.56	65.77	132.90
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 75,964.11	$ 75,964.11	$ 75,964.11	$ 75,964.11	$ 303,856.44
					Ejercido	$ 72,604.74	$ 102,325.51	$ 29,034.28	$ 199,855.73	$ 403,820.26

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Otras unidades involucradas:	DESARROLLO SOCIAL	

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**71.19**	**18.92**	**35.76**	**122.83**	**248.71**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 22,554.45**	**$ 22,554.45**	**$ 22,554.45**	**$ 22,554.45**	**$ 90,217.80**
					Ejercido	**$ 64,227.97**	**$ 17,071.60**	**$ 32,266.23**	**$ 110,815.31**	**$ 224,381.11**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE INGRESOS**	Otras unidades involucradas:	**CONTRALORÍA**		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ 33,172.00**	**$ -**	**$ 651.20**	**$ 33,823.20**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		**4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		**5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		**6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**PROFR. EDGAR ALBERTO BALDERAS VÁZQUEZ**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**EDUCACIÓN**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	**$ 3,887,614.08**	**$ 303,856.44**	**$ 90,217.80**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,281,688.32**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1313 INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1313 INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN						
Descripción (Que comprende):	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS, SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, EDAD, ORIGEN ÉTNICO, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL, RELIGIÓN U OTRA CONDICIÓN.						
Unidad Responsable:	COORDINACIÓN DE IGUALDAD						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 897,416.64		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 897,416.64

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	13	Dependencia	13	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1313

Población Objetivo	NO DEFINIDA					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	CONSTRUIR UNA COMUNIDAD MÁS JUSTA, EQUITATIVA E INCLUYENTE, EN LA QUE SE VALORE Y RESPETE LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA TODAS LAS EXPRESIONES SOCIALES.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO			(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	17.14	21.42	23.40	53.38	115.34
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 224,354.16	$ 224,354.16	$ 224,354.16	$ 224,354.16	$ 897,416.64
					Ejercido	$ 153,783.18	$ 192,253.64	$ 210,036.97	$ 479,044.63	$ 1,035,118.42

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE IGUALDAD** — Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.36	26.88	25.31	64.49	136.04
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 174,928.02	$ 174,928.02	$ 174,928.02	$ 174,928.02	$ 699,712.08
					Ejercido	$ 135,481.71	$ 188,103.64	$ 177,108.08	$ 451,217.02	$ 951,910.45

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE IGUALDAD** — Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	36.60	0.00	0.00	55.66	92.26
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,500.04	$ 12,500.04	$ 12,500.04	$ 12,500.04	50,000.16
					Ejercido	$ 18,301.47	$ -	$ -	$ 27,827.61	$ 46,129.08

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE IGUALDAD** — Otras unidades involucradas: **DESARROLLO SOCIAL**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	8.70	69.03	0.00	77.73
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 11,926.11	$ 11,926.11	$ 11,926.11	$ 11,926.11	$ 47,704.44
					Ejercido	$ -	$ 4,150.00	$ 32,928.89	$ -	$ 37,078.89

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. RUBÉN GARCÍA GURRÍA
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DIRECCIÓN DE IGUALDAD

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DIRECCIÓN DE IGUALDAD	$ 699,712.08	$ 50,000.16	$ 47,704.44	$ 99,999.96	$ -	$ -	$ -	$ 897,416.64

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1314 ASUNTOS RELIGIOSOS

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1314 ASUNTOS RELIGIOSOS**						
Descripción (Que comprende):	**PROMOVER EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREENCIAS Y CULTOS EN UN MARCO DE RESPETO A LA LEY Y DEL ESTADO LAICO.**						
Unidad Responsable:	**COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 798,522.36**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 798,522.36**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**14**	Dependencia	**13**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1314**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS EN ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO, QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD MAS JUSTA.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS, CON EL FIN DE CREAR UNA SOCIEDAD CON VALORES ÉTICOS Y MORALES.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**29.27**	**32.35**	**23.41**	**95.08**	**180.11**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 798,522.36**
					Ejercido	**$ 233,726.00**	**$ 258,295.85**	**$ 186,928.63**	**$ 739,236.15**	**$ 1,438,186.63**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**28.99**	**32.35**	**22.84**	**95.08**	**179.25**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 199,630.59**	**$ 798,522.36**
					Ejercido	**$ 231,458.00**	**$ 258,295.85**	**$ 182,392.63**	**$ 759,236.15**	**$ 1,431,382.63**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**
					Ejercido	**$ 2,268.00**	**$ -**	**$ 4,536.00**	**$ -**	**$ 6,804.00**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIEN. OS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	CP. VIRGINIA MARTÍNEZ ORNELAS
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ASUNTOS RELIGIOSOS	$ 798,522.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798,522.36
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1315 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	1315 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
Descripción (Que comprende):	GENERAR ACCIONES Y PROGRAMAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, EQUITATIVA Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.						
Unidad Responsable:	INSTITUTO DE LA MUJER						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, DESARROLLO SOCIAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 1,947,961.44		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 1,947,961.44

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	15	Dependencia	13	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	1315

Población Objetivo	NO DEFINIDA					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	X		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS DE APOYO Y ACCIONES DE EMPODERAMIENTO.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO, OFRECIENDO ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO, ADEMAS DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES EN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO			(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	9.28	9.99	15.81	69.46	104.54
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 486,990.36	$ 486,990.36	$ 486,990.36	$ 486,990.36	$ 1,947,961.44
					Ejercido	$ 180,701.40	$ 194,523.28	$ 308,067.71	$ 1,353,017.65	$ 2,036,310.04

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

				Unidad ejecutora:		INSTITUTO DE LA MUJER		Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	11.05	13.27	19.46	86.14	129.91
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 353,934.72	$ 353,934.72	$ 353,934.72	$ 353,934.72	$ 1,415,738.88
					Ejercido	$ 156,381.00	$ 187,827.28	$ 275,512.10	$ 1,219,464.53	$ 1,839,184.91

COMPONENTE 2:

				Unidad ejecutora:		INSTITUTO DE LA MUJER		Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	16.86	16.86	17.39	56.79	107.90
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 9,928.29	$ 9,928.29	$ 9,928.29	$ 9,928.29	39,713.16
					Ejercido	$ 6,696.00	$ 6,696.00	$ 6,907.21	$ 22,552.53	$ 42,851.74

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora:	INSTITUTO DE LA MUJER	Otras unidades involucradas:	DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**10.42**	**0.00**	**15.17**	**57.57**	**83.16**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 42,277.77**	**$ 42,277.77**	**$ 42,277.77**	**$ 42,277.77**	**$ 169,111.08**
					Ejercido	**$ 17,624.00**	**$ -**	**$ 25,648.40**	**$ 97,352.08**	**$ 140,624.48**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejutora:		**INSTITUTO DE LA MUJER**	Otras unidades involucradas:		**TESORERÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 75,000.00**	**$ 75,000.00**	**$ 75,000.00**	**$ 75,000.00**	**$ 300,000.00**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejutora:		**INSTITUTO DE LA MUJER**	Otras unidades involucradas:		**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.33**	**58.33**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 5,849.58**	**$ 5,849.58**	**$ 5,849.58**	**$ 5,849.58**	**$ 23,398.32**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,649.00**	**$ 13,649.00**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		**4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		**5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		**6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. SARA LETICIA CÁRDENAS PEÑA**
	Cargo:	**DIRECTORA**
	Departamento:	**INSTITUTO DE LA MUJER**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- INSTITUTO DE LA MUJER	**$ 1,415,738.88**	**$ 39,713.16**	**$ 169,111.08**	**$ 300,000.00**	**$ 23,398.32**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,947,961.44**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1403 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1403 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL**										
Descripción (Que comprende):	**MANTENER UN INVENTARIO DETALLADO DE LOS INMUEBLES URBANOS Y RURALES, CON EL OBJETO DE REGISTRAR CAMBIOS EN LA PROPIEDAD, COMO VENTAS, SUBDIVISIONES O MODIFICACIONES ESTRUCTURALES.**										
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE CATASTRO**										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA.**										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 10,570,765.08**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 10,570,765.08**				

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**03**	Dependencia	**14**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1403**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**EFICIENTAR LA CAPTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, GENERANDO INGRESOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REALIZAR UN EJERCICIO HACENDARIO TRANSPARENTE**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL TERRITORIO Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**26.88**	**23.30**	**24.48**	**75.10**	**149.76**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,642,691.27**	**$ 2,642,691.27**	**$ 2,642,691.27**	**$ 2,642,691.27**	**$ 10,570,765.08**
					Ejercido	**$ 2,841,796.64**	**$ 2,462,893.98**	**$ 2,587,737.39**	**$ 7,938,878.00**	**$ 15,831,306.01**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE CATASTRO** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**29.55**	**26.92**	**28.18**	**89.67**	**174.32**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,069,312.25**	**$ 2,069,312.25**	**$ 2,069,312.25**	**$ 2,069,312.25**	**$ 8,277,249.00**
					Ejercido	**$ 2,446,226.11**	**$ 2,228,304.85**	**$ 2,332,153.54**	**$ 7,422,512.69**	**$ 14,429,197.19**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE CATASTRO** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**18.57**	**15.98**	**12.75**	**63.58**	**110.89**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 196,998.15**	**$ 196,998.15**	**$ 196,998.15**	**$ 196,998.15**	**$ 787,992.60**
					Ejercido	**$ 146,362.95**	**$ 125,937.00**	**$ 100,458.76**	**$ 501,038.62**	**$ 873,797.33**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE CATASTRO** Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**2.07**	**1.23**	**0.03**	**3.03**	**6.37**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 126,380.88**	**$ 126,380.88**	**$ 126,380.88**	**$ 126,380.88**	**$ 505,523.52**
					Ejercido	**$ 10,467.62**	**$ 6,234.62**	**$ 160.00**	**$ 15,327.68**	**$ 32,189.92**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	**NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE**		Otras unidades involucradas:	**NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE CATASTRO**		Otras unidades involucradas:	**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**23.87**	**10.24**	**15.50**	**0.00**	**49.61**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 249,999.99**	**$ 249,999.99**	**$ 249,999.99**	**$ 249,999.99**	**$ 999,999.96**
					Ejercido	**$ 238,739.96**	**$ 102,416.62**	**$ 154,965.09**	**$ -**	**$ 496,121.67**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		**4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**CP. CRISPIN ALBERTO HUERTA ESQUIVEL**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**CATASTRO MUNICIPAL**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- CATASTRO MUNICIPAL	**$ 8,277,249.00**	**$ 787,992.60**	**$ 505,523.52**		**$ 999,999.96**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,570,765.08**
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1404 RASTRO MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1404 RASTRO MUNICIPAL**										
Descripción (Que comprende):	**GENERAR INGRESOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE DERECHOS Y TARIFAS POR EL SERVICIO DE MATANZA DE GANADO PARA CONSUMO Y CERTIFICACIÓN DE CÁRNICOS, ADEMAS DE PROMOVER LA FORMALIDAD EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE EN EL MUNICIPIO.**										
Unidad Responsable:	**RASTRO MUNICIPAL**										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA.**										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 4,206,057.36**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 4,206,057.36**				

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección **04**	Dependencia **14**	Finalidad **1**	Función **04**	Subfunción **01**	Clave de programa **1404**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	**REGULAR Y CONTROLAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO, CONFORME A NORMAS LAS SANITARIAS Y DE BIENESTAR ANIMAL.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**EVITAR LA MATANZA CLANDESTINA, QUE REPRESENTA RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**15.60**	**13.81**	**11.33**	**90.35**	**131.09**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,051,514.34**	**$ 1,051,514.34**	**$ 1,051,514.34**	**$ 1,051,514.34**	**$ 4,206,057.36**
					Ejercido	**$ 656,164.78**	**$ 581,006.55**	**$ 476,437.69**	**$ 3,800,301.40**	**$ 5,513,910.42**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **RASTRO MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**23.76**	**20.58**	**18.79**	**95.39**	**158.52**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 602,050.50**	**$ 602,050.50**	**$ 602,050.50**	**$ 602,050.50**	**$ 2,408,202.00**
					Ejercido	**$ 572,150.52**	**$ 495,622.39**	**$ 452,563.20**	**$ 2,297,137.20**	**$ 3,817,473.31**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **RASTRO MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**7.16**	**7.27**	**1.13**	**111.32**	**126.88**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 293,505.84**	**$ 293,505.84**	**$ 293,505.84**	**$ 293,505.84**	**$ 1,174,023.36**
					Ejercido	**$ 84,014.26**	**$ 85,384.00**	**$ 13,290.49**	**$ 1,306,920.60**	**$ 1,489,609.35**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **RASTRO MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	12.71	207.21	219.92
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 20,823.72	$ 20,823.72	$ 20,823.72	$ 20,823.72	$ 83,294.88
					Ejercido	$ -	$ -	$ 10,584.00	$ 172,597.00	$ 183,181.00

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE			Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	RASTRO MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 135,134.28	$ 135,134.28	$ 135,134.28	$ 135,134.28	$ 540,537.12
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ 23,646.60	$ 23,646.60

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	CP. CARLOS DONATO PÉREZ REYES
	Cargo:	TESORERO
	Departamento:	CATASTRO MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- RASTRO MUNICIPAL	$ 2,408,202.00	$ 1,174,023.36	$ 83,294.88		$ 540,537.12	$ -	$ -	$ 4,206,057.36
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1407 CAPTACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1407 CAPTACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL**
Descripción (Que comprende):	**RECAUDAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, COMO IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.**
Unidad Responsable:	**DIRECCIÓN DE INGRESOS**
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, SINDICATURA, CONTRALORÍA.**

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 66,254,729.40**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 66,254,729.40**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**07**	Dependencia	**14**	Finalidad	**1**	Función	**04**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1407**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**APLICAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS FISCALES MUNICIPALES EN MATERIA DE COBRO DE IMPUESTOS, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, TRASLADO DE DOMINIO, ENTRE OTROS.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**35.56**	**23.58**	**28.18**	**104.04**	**191.36**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 16,563,682.35**	**$ 16,563,682.35**	**$ 16,563,682.35**	**$ 16,563,682.35**	**$ 66,254,729.40**
					Ejercido	**$ 23,557,473.83**	**$ 15,624,409.75**	**$ 18,671,176.89**	**$ 68,929,470.99**	**$ 126,782,531.46**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INGRESOS** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**22.10**	**23.80**	**26.06**	**99.40**	**171.36**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 4,385,629.74**	**$ 4,385,629.74**	**$ 4,385,629.74**	**$ 4,385,629.74**	**$ 17,542,518.96**
					Ejercido	**$ 3,877,496.50**	**$ 4,175,050.61**	**$ 4,571,163.79**	**$ 17,437,240.12**	**$ 30,060,951.02**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INGRESOS** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**31.60**	**21.24**	**18.46**	**82.06**	**153.36**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,041,608.19**	**$ 1,041,608.19**	**$ 1,041,608.19**	**$ 1,041,608.19**	**$ 4,166,432.76**
					Ejercido	**$ 1,316,787.57**	**$ 884,750.25**	**$ 768,978.76**	**$ 3,419,080.85**	**$ 6,389,597.43**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INGRESOS** Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**18.04**	**31.46**	**30.48**	**110.70**	**190.68**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 917,070.33**	**$ 917,070.33**	**$ 917,070.33**	**$ 917,070.33**	**$ 3,668,281.32**
					Ejercido	**$ 661,902.05**	**$ 1,154,095.14**	**$ 1,117,913.43**	**$ 4,060,886.85**	**$ 6,994,797.47**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE INGRESOS**	Otras unidades involucradas:		**TESORERÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**44.07**	**23.03**	**29.38**	**109.66**	**206.14**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 10,018,648.77**	**$ 10,018,648.77**	**$ 10,018,648.77**	**$ 10,018,648.77**	**$ 40,074,595.08**
					Ejercido	**$ 17,659,875.35**	**$ 9,229,228.82**	**$ 11,773,293.63**	**$ 43,947,063.09**	**$ 82,609,460.89**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE INGRESOS**	Otras unidades involucradas:		**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**5.16**	**22.58**	**54.78**	**8.12**	**90.64**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 200,725.32**	**$ 200,725.32**	**$ 200,725.32**	**$ 200,725.32**	**$ 802,901.28**
					Ejercido	**$ 41,412.36**	**$ 181,284.93**	**$ 439,827.28**	**$ 65,200.00**	**$ 727,724.57**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		**4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**C.P. CESAR ORLANDO PUENTE GUTIÉRREZ**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**INGRESOS**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- INGRESOS	**$ 17,542,518.96**	**$ 4,166,432.76**	**$ 3,668,281.32**	**$ 40,074,595.08**	**$ 802,901.28**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,254,729.40**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1408 PANTEÓN MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1408 PANTEÓN MUNICIPAL**						
Descripción (Que comprende):	**ORGANIZA, ADMINISTRA Y REGULA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO ORDENADO Y RESPETUOSO, GARANTIZANDO QUE LOS SERVICIOS FUNERARIOS SE PRESTEN DE MANERA DIGNA, SEGURA Y CONFORME A LAS NORMAS DE SALUD PÚBLICA.**						
Unidad Responsable:	**PANTEÓN MUNICIPAL**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 1,864,352.28**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 1,864,352.28**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**08**	Dependencia	**14**	Finalidad	**1**	Función	**04**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1408**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ASEGURANDO SU CONSERVACIÓN, DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS CON CALIDAD, RESPETO Y LEGALIDAD.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**BRINDAR A LA COMUNIDAD SERVICIOS FUNERARIOS DIGNOS, ACCESIBLES Y ORDENADOS, PROTEGIENDO EL DERECHO DE LAS FAMILIAS A DESPEDIR A SUS SERES QUERIDOS EN CONDICIONES DE RESPETO Y SEGURIDAD.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**22.38**	**27.84**	**34.75**	**98.46**	**183.43**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 466,088.07**	**$ 466,088.07**	**$ 466,088.07**	**$ 466,088.07**	**$ 1,864,352.28**
					Ejercido	**$ 417,321.84**	**$ 519,006.98**	**$ 647,928.54**	**$ 1,835,601.79**	**$ 3,419,859.15**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PANTEÓN MUNICIPAL** — Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**22.21**	**25.28**	**33.02**	**98.70**	**179.20**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 403,832.16**	**$ 403,832.16**	**$ 403,832.16**	**$ 403,832.16**	**$ 1,615,328.64**
					Ejercido	**$ 358,698.32**	**$ 408,368.95**	**$ 533,373.88**	**$ 1,594,264.00**	**$ 2,894,705.15**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PANTEÓN MUNICIPAL** — Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**22.99**	**49.12**	**26.49**	**116.82**	**215.42**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 49,755.90**	**$ 49,755.90**	**$ 49,755.90**	**$ 49,755.90**	**$ 199,023.60**
					Ejercido	**$ 45,749.92**	**$ 97,764.43**	**$ 52,722.31**	**$ 232,492.59**	**$ 428,729.25**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE** — Otras unidades involucradas: **NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ 7,832.35**	**$ -**	**$ 7,832.35**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	**NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE**		Otras unidades involucradas:	**NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	**PANTEÓN MUNICIPAL**		Otras unidades involucradas:	**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**25.75**	**25.75**	**108.00**	**17.69**	**177.18**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 12,500.01**	**$ 12,500.01**	**$ 12,500.01**	**$ 12,500.01**	**$ 50,000.04**
					Ejercido	**$ 12,873.60**	**$ 12,873.60**	**$ 54,000.00**	**$ 8,845.20**	**$ 88,592.40**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		**4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**PROFA. PATRICIA COBOS ALLENDE**
	Cargo:	**DIRECTORA**
	Departamento:	**PANTEÓN MUNICIPAL**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PANTEÓN MUNICIPAL	**$ 1,615,328.64**	**$ 199,023.60**	**$ -**	**$ -**	**$ 50,000.04**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,864,352.28**

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1409 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1409 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**
Descripción (Que comprende):	**GARANTIZAR QUE COMERCIOS, OBRAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE**
Unidad Responsable:	**SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL**
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA, ECOLOGÍA, DESARROLLO URBANO.**

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 8,531,748.48**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 8,531,748.48**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección **09**	Dependencia **14**	Finalidad **1**	Función **04**	Subfunción **01**	Clave de programa **1409**						

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**				
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**CORREGIR IRREGULARIDADES Y PREVENIR RIESGOS PARA LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO PROMOVER UNA CULTURA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA COMUNIDAD.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**CONSOLIDAR UN ENTORNO ORDENADO, SEGURO Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**16.20**	**15.82**	**14.74**	**90.79**	**137.54**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,132,937.12**	**$ 2,132,937.12**	**$ 2,132,937.12**	**$ 2,132,937.12**	**$ 8,531,748.48**
					Ejercido	**$ 1,382,094.42**	**$ 1,349,417.01**	**$ 1,257,468.44**	**$ 7,745,971.29**	**$ 11,734,951.16**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**16.07**	**15.55**	**15.62**	**95.97**	**143.20**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,891,623.60**	**$ 1,891,623.60**	**$ 1,891,623.60**	**$ 1,891,623.60**	**$ 7,566,494.40**
					Ejercido	**$ 1,215,770.29**	**$ 1,176,477.86**	**$ 1,181,726.51**	**$ 7,261,304.92**	**$ 10,835,279.58**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**31.23**	**32.47**	**14.22**	**90.29**	**168.20**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 133,156.41**	**$ 133,156.41**	**$ 133,156.41**	**$ 133,156.41**	**$ 532,625.64**
					Ejercido	**$ 166,324.13**	**$ 172,939.15**	**$ 75,741.93**	**$ 480,881.12**	**$ 895,886.33**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.51**	**7.51**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 7,500.00**	**$ 7,500.00**	**$ 7,500.00**	**$ 7,500.00**	**$ 30,000.00**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,252.00**	**$ 2,252.00**

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	**SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL**		Otras unidades involucradas:		**DEPENDENCIAS**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.32**	**58.32**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 657.12**	**$ 657.12**	**$ 657.12**	**$ 657.12**	**$ 2,628.48**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,533.00**	**$ 1,533.00**

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	**SISTEMA INTEGRAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL**		Otras unidades involucradas:		**CONTRALORÍA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 99,999.99**	**$ 399,999.96**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		**4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. JORGE ARMANDO CRUZ TIJERINA**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**SIIM / SITRAM**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- INSPECCIÓN MUNICIPAL	**$ 7,566,494.40**	**$ 532,625.64**	**$ 30,000.00**	**$ 2,628.48**	**$ 399,999.96**	**$ -**	**$ -**	**$ 8,531,748.48**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

1410 ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**1410 ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES**										
Descripción (Que comprende):	**FACILITAR A LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN, LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y REALIZAR DIFERENTES TRÁMITES RELACIONADOS CON RELACIONES EXTERIORES.**										
Unidad Responsable:	**RELACIONES EXTERIORES**										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.**										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 5,084,666.64**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 5,084,666.64**				

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**10**	Dependencia	**14**	Finalidad	**1**	Función	**04**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**1410**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS EL SERVICIO DE TRÁMITE DE PASAPORTE MEXICANO.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA CIUDAD MÁS COMPETITIVA, CON TRAMITES ACCESIBLES PARA LOS CIUDADANOS, SIN NECESIDAD DE TRASLADARSE A OTRAS LOCALIDADES.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**20.25**	**21.30**	**19.73**	**76.29**	**137.58**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,271,166.66**	**$ 1,271,166.66**	**$ 1,271,166.66**	**$ 1,271,166.66**	**$ 5,084,666.64**
					Ejercido	**$ 1,029,796.47**	**$ 1,082,902.57**	**$ 1,003,229.61**	**$ 3,879,322.67**	**$ 6,995,251.32**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **RELACIONES EXTERIORES** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**20.31**	**22.68**	**19.38**	**88.21**	**150.58**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 890,322.81**	**$ 890,322.81**	**$ 890,322.81**	**$ 890,322.81**	**$ 3,561,291.24**
					Ejercido	**$ 723,274.29**	**$ 807,847.04**	**$ 690,174.60**	**$ 3,141,277.63**	**$ 5,362,573.56**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **RELACIONES EXTERIORES** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**4.47**	**5.78**	**3.38**	**60.09**	**73.72**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 49,746.99**	**$ 49,746.99**	**$ 49,746.99**	**$ 49,746.99**	**$ 198,987.96**
					Ejercido	**$ 8,898.90**	**$ 11,498.18**	**$ 6,726.90**	**$ 119,563.42**	**$ 146,687.40**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **RELACIONES EXTERIORES** Otras unidades involucradas: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.34	22.44	26.08	52.66	126.53
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 293,596.86	$ 293,596.86	$ 293,596.86	$ 293,596.86	$ 1,174,387.44
					Ejercido	$ 297,623.28	$ 263,557.35	$ 306,328.11	$ 618,481.62	$ 1,485,990.36

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:	RELACIONES EXTERIORES		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 150,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. AIZA AURORA MONTEMAYOR RUIZ
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	RELACIONES EXTERIORES

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- RELACIONES EXTERIORES	$ 3,561,291.24	$ 198,987.96	$ 1,174,387.44	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ 5,084,666.64
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

2601 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**2601 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**				
Descripción (Que comprende):	**FORTALECE EL TEJIDO SOCIAL, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN, LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, APOYANDO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES, COMO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ABANDONO INFANTIL O EL MALTRATO A PERSONAS VULNERABLES, ADEMAS DE ACERCAR SERVICIOS DE APOYO EMOCIONAL, MÉDICO, ALIMENTARIO Y JURÍDICO A QUIENES MÁS LO NECESITAN.**				
Unidad Responsable:	**SISTEMA DIF MUNICIPAL**				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORÍA.**				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 29,926,108.32**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 29,926,108.32**

EJE Rector del PMD:	**2.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA EL APRENDIZAJE Y RECREACIÓN, EL IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO QUE REDUZCAN LA POBREZA Y MARGINACIÓN, FOMENTANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**01**	Dependencia	**26**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**2601**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	**BRINDAR SERVICIOS ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**CONTRIBUIR A BAJAR LOS INDICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNELABLES**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.47**	**26.37**	**23.65**	**88.22**	**156.70**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 7,481,527.08**	**$ 7,481,527.08**	**$ 7,481,527.08**	**$ 7,481,527.08**	**$ 29,926,108.32**
					Ejercido	**$ 5,526,000.05**	**$ 7,892,456.09**	**$ 7,076,708.30**	**$ 26,399,792.28**	**$ 46,894,956.72**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **SISTEMA DIF MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**19.26**	**21.32**	**25.66**	**95.32**	**161.55**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 4,813,110.96**	**$ 4,813,110.96**	**$ 4,813,110.96**	**$ 4,813,110.96**	**$ 19,252,443.84**
					Ejercido	**$ 3,708,057.77**	**$ 4,104,722.57**	**$ 4,939,619.21**	**$ 18,350,712.91**	**$ 31,103,112.46**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **SISTEMA DIF MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**23.25**	**33.83**	**17.37**	**79.61**	**154.07**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 505,832.79**	**$ 505,832.79**	**$ 505,832.79**	**$ 505,832.79**	**2,023,331.16**
					Ejercido	**$ 470,467.67**	**$ 684,570.48**	**$ 351,436.66**	**$ 1,610,821.81**	**$ 3,117,296.62**

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **SISTEMA DIF MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	10.33	57.69	13.21	97.31	178.54
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 550,795.59	$ 550,795.59	$ 550,795.59	$ 550,795.59	$ 2,203,182.36
					Ejercido	$ 227,484.68	$ 1,271,043.55	$ 290,964.64	$ 2,144,154.03	$ 3,933,646.90

COMPONENTE 4:

Unidad ejecutora:	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.75	32.61	25.15	76.56	154.07
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,371,888.33	$ 1,371,888.33	$ 1,371,888.33	$ 1,371,888.33	$ 5,487,553.32
					Ejercido	$ 1,083,911.45	$ 1,789,759.61	$ 1,380,234.79	$ 4,201,004.85	$ 8,454,910.70

COMPONENTE 5:

Unidad ejecutora:	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	3.76	4.41	11.93	9.70	29.80
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 239,899.41	$ 239,899.41	$ 239,899.41	$ 239,899.41	$ 959,597.64
					Ejercido	$ 36,078.48	$ 42,359.88	$ 114,453.00	$ 93,098.68	$ 285,990.04

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. BRENDA CARRASCO CHAVARRÍA
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	SISTEMA DIF MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SISTEMA DIF MUNICIPAL	$ 19,252,443.84	$ 2,023,331.16	$ 2,203,182.36	$ 5,487,553.32	$ 959,597.64	$ -	$ -	$ 29,926,108.32
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3003 ACCIONES DE DESARROLLO RURAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**3003 ACCIONES DE DESARROLLO RURAL**						
Descripción (Que comprende):	**IMPULSAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA, PARA CONTRIBUIR EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES, PROMOVIENDO EL ACCESO A PROGRAMAS DE APOYO, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS.**						
Unidad Responsable:	**FOMENTO AGROPECUARIO**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, FORTALECIMIENTO Y CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 2,677,750.44**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 2,677,750.44**

EJE Rector del PMD:	**3.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, LA PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ESTO SE LOGRARÁ A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE APOYO A AGRICULTORES, INCENTIVOS A NUEVOS NEGOCIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DE COMUNICACIONES Y DE SERVICIOS**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**03**	Dependencia	**30**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**3003**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**					
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR, FORRAJES, AUTOEMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES RURALES.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**DISEÑAR, GESTIONAR Y COORDINAR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO, COMO ASESORÍAS, CAPACITACIONES, ENTREGA DE INSUMOS Y SUBSIDIOS; ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES RURALES, FACILITANDO SU ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIE**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**26.55**	**18.39**	**25.77**	**87.37**	**158.08**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 669,437.61**	**$ 669,437.61**	**$ 669,437.61**	**$ 669,437.61**	**$ 2,677,750.44**
					Ejercido	**$ 711,001.33**	**$ 492,480.10**	**$ 689,979.18**	**$ 2,339,606.40**	**$ 4,233,067.01**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **FOMENTO AGROPECUARIO** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**24.24**	**22.36**	**19.34**	**95.55**	**161.50**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 428,284.50**	**$ 428,284.50**	**$ 428,284.50**	**$ 428,284.50**	**$ 1,713,138.00**
					Ejercido	**$ 415,299.41**	**$ 383,035.53**	**$ 331,374.10**	**$ 1,636,947.22**	**$ 2,766,656.26**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **FOMENTO AGROPECUARIO** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**16.65**	**21.64**	**7.47**	**73.01**	**118.77**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 103,973.10**	**$ 103,973.10**	**$ 103,973.10**	**$ 103,973.10**	**415,892.40**
					Ejercido	**$ 69,240.32**	**$ 89,982.97**	**$ 31,086.68**	**$ 303,659.18**	**$ 493,969.15**

COMPONENTE 3:

				Unidad ejecutora:		FOMENTO AGROPECUARIO		Otras unidades involucradas:	TESORER+IA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	58.33	58.33
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,180.00	$ -	$ 12,180.00	$ 12,180.00	$ 48,720.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ 28,420.00	$ 28,420.00

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:		FOMENTO AGROPECUARIO		Otras unidades involucradas:	FORTALECIMIENTO	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	41.40	0.00	60.00	74.12	175.52
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 125,000.01	$ 500,000.04
					Ejercido	$ 207,000.00	$ -	$ 300,000.00	$ 370,580.00	$ 877,580.00

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:		FOMENTO AGROPECUARIO		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ 19,461.60	$ 19,461.60	$ 27,518.40	$ -	$ 66,441.60

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	MVZ. NABOR ENCINAS MACIAS
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	FOMENTO AGROPECUARIO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- FOMENTO AGROPECUARIO	$ 1,713,138.00	$ 415,892.40	$ 48,720.00	$ 500,000.04	$ -	$ -	$ -	$ 2,677,750.44
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3004 FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**3004 FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO**				
Descripción (Que comprende):	**POSICIONAR AL MUNICIPIO COMO UN DESTINO DE NUEVAS INVERSIONES, RESALTANDO SU IDENTIDAD CULTURAL, OPORTUNIDADES DE COMERCIO Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, REDUCIENDO LA DEPENDENCIA DE UN SOLO SECTOR PRODUCTIVO.**				
Unidad Responsable:	**FOMENTO ECONÓMICO**				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA.**				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 1,760,247.96**	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 1,760,247.96**

EJE Rector del PMD:	**3.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, LA PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ESTO SE LOGRARÁ A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE APOYO A AGRICULTORES, INCENTIVOS A NUEVOS NEGOCIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DE COMUNICACIONES Y DE SERVICIOS**										
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección	**04**	Dependencia	**30**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**3004**

Población Objetivo	**NO DEFINIDA**				
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	**IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL, PROMOVIENDO LA INVERSIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**CONSOLIDAR UN MUNICIPIO COMPETITIVO, ATRACTIVO Y PRÓSPERO, QUE OFREZCA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO A SUS HABITANTES Y EXPERIENCIAS DE CALIDAD A SUS VISITANTES.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**18.11**	**20.18**	**22.88**	**88.01**	**149.17**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 440,061.99**	**$ 440,061.99**	**$ 440,061.99**	**$ 440,061.99**	**$ 1,760,247.96**
					Ejercido	**$ 318,694.56**	**$ 355,137.32**	**$ 402,711.28**	**$ 1,549,251.16**	**$ 2,625,794.32**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **FOMENTO ECONÓMICO** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**22.83**	**22.70**	**27.07**	**99.50**	**172.11**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 319,666.68**	**$ 319,666.68**	**$ 319,666.68**	**$ 319,666.68**	**$ 1,278,666.72**
					Ejercido	**$ 291,977.83**	**$ 290,306.74**	**$ 346,127.58**	**$ 1,272,257.16**	**$ 2,200,669.31**

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **FOMENTO ECONÓMICO** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.94**	**0.45**	**0.79**	**56.18**	**58.36**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 45,632.64**	**$ 45,632.64**	**$ 45,632.64**	**$ 45,632.64**	**182,530.56**
					Ejercido	**$ 1,716.73**	**$ 816.76**	**$ 1,445.77**	**$ 102,547.00**	**$ 106,526.26**

COMPONENTE 3:

				Unidad ejecutora:		FOMENTO ECONÓMICO		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	8.36	21.41	18.44	58.33	106.54
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 74,762.67	$ 74,762.67	$ 74,762.67	$ 74,762.67	$ 299,050.68
					Ejercido	$ 25,000.00	$ 64,013.82	$ 55,137.93	$ 174,446.22	$ 318,597.97

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. LUIS ANGEL URRAZA DUGAY
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	FOMENTO ECONÓMICO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- FOMENTO ECONÓMICO	$ 1,278,666.72	$ 182,530.56	$ 299,050.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,760,247.96
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3101 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**3101 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS**						
Descripción (Que comprende):	**ADMINISTRAR LAS CONTRATACIONES, PROMOCIONES Y BAJAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ASEGURANDO QUE EL PERSONAL SEA IDÓNEO PARA CADA PUESTO; ADEMÁS DE ADMINISTRAR LA NÓMINA Y SUPERVISAR EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.**						
Unidad Responsable:	**OFICIALÍA MAYOR**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**TESORERÍA, SINDICATURA, CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 16,726,947.24**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 16,726,947.24**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección: **01**	Dependencia: **31**	Finalidad: **1**	Función: **03**	Subfunción: **01**	Clave de programa: **3101**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA: **X**	EXTERNA:	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa								

FIN: (Objetivo General)	**OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LOS RECURSOS OPERATIVOS, ASEGURANDO QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL FUNCIONE DE MANERA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**GARANTIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PROCURANDO DE FORMA ADECUADA EL PERSONAL, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS, ASEGURANDO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTEN CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**5.11**	**6.05**	**7.23**	**41.72**	**60.10**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 4,181,736.81**	**$ 4,181,736.81**	**$ 4,181,736.81**	**$ 4,181,736.81**	**$ 16,726,947.24**
					Ejercido	**$ 854,028.46**	**$ 1,011,447.00**	**$ 1,209,157.80**	**$ 6,978,984.29**	**$ 10,053,617.55**

COMPONENTE 1: **PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO**

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		OFICIALÍA MAYOR Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	TESORERÍA Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**5.33**	**7.86**	**8.35**	**56.30**	**77.85**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 2,817,697.89**	**$ 2,817,697.89**	**$ 2,817,697.89**	**$ 2,817,697.89**	**$ 11,270,791.56**
					Ejercido	**$ 600,778.93**	**$ 885,949.00**	**$ 941,302.31**	**$ 6,346,012.73**	**$ 8,774,042.97**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		OFICIALÍA MAYOR Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	TESORERÍA Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**6.31**	**6.24**	**12.35**	**43.70**	**68.60**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 344,270.46**	**$ 344,270.46**	**$ 344,270.46**	**$ 344,270.46**	**$ 1,377,081.84**
					Ejercido	**$ 86,836.73**	**$ 85,940.58**	**$ 170,081.15**	**$ 601,845.12**	**$ 944,703.58**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		OFICIALÍA MAYOR		Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	1.61	0.00	2.41	0.00	4.02
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 966,653.19	$ 966,653.19	$ 966,653.19	$ 966,653.19	$ 3,866,612.76
					Ejercido	$ 62,176.00	$ -	$ 93,094.70	$ -	$ 155,270.70

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		OFICIALÍA MAYOR		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	49.06	18.62	2.20	14.65	84.53
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 53,115.27	$ 53,115.27	$ 53,115.27	$ 53,115.27	$ 212,461.08
					Ejercido	$ 104,237.80	$ 39,556.52	$ 4,679.64	$ 31,126.44	$ 179,600.40

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. MIGUEL DIEGO RAMÍREZ
	Cargo:	OFICIAL MAYOR
	Departamento:	OFICIALÍA MAYOR

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- OFICIALÍA MAYOR	$ 11,270,791.56	$ 1,377,081.84	$ 3,866,612.76		$ 212,461.08	$ -	$ -	$ 16,726,947.24
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3102 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	3102 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES						
Descripción (Que comprende):	BRINDA SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DIGITALES DE LA ADMINISTRACIÓN, ADEMAS DE GARNTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO.						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, SINDICATURA, CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 3,338,059.08		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 3,338,059.08

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	02	Dependencia	31	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	3102
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	PROTEGE LOS DATOS MUNICIPALES CONTRA CIBERATAQUES Y ACCESOS NO AUTORIZADOS E IMPLEMENTA SISTEMAS TECNOLÓGICOS QUE REDUCEN COSTOS OPERATIVOS Y MEJORAN LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	GARANTIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	16.92	17.07	14.24	73.08	121.30
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 834,514.77	$ 834,514.77	$ 834,514.77	$ 834,514.77	$ 3,338,059.08
					Ejercido	$ 564,736.74	$ 569,677.80	$ 475,296.00	$ 2,439,348.29	$ 4,049,058.83

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** Otras unidades involucradas: **OFICIALÍA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	17.79	19.96	16.64	84.25	138.64
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 688,492.23	$ 688,492.23	$ 688,492.23	$ 688,492.23	$ 2,753,968.92
					Ejercido	$ 489,815.07	$ 549,800.30	$ 458,210.64	$ 2,320,228.77	$ 3,818,054.78

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** Otras unidades involucradas: **TESORERÍA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	6.82	10.80	2.71	59.75	80.08
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 46,022.58	$ 46,022.58	$ 46,022.58	$ 46,022.58	$ 184,090.32
					Ejercido	$ 12,561.60	$ 19,877.50	$ 4,981.80	$ 110,000.00	$ 147,420.90

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 199,999.92
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE		Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE COMPONENTE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		Otras unidades involucradas:	CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	31.18	0.00	6.05	4.56	41.79
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 49,999.98	$ 199,999.92
					Ejercido	$ 62,360.07	$ -	$ 12,103.56	$ 9,119.52	$ 83,583.15

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	
Nombre:	ING. TOMÁS IRVING LARA RESENDIS
Cargo:	DIRECTOR
Departamento:	INFORMÁTICA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- INFORMÁTICA	$ 2,753,968.92	$ 184,090.32	$ 199,999.92		$ 199,999.92	$ -	$ -	$ 3,338,059.08
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3103 SERVICIO DE NÓMINA A PENSIONADOS

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**3103 SERVICIO DE NÓMINA A PENSIONADOS**						
Descripción (Que comprende):	**GARANTIZAR LA SEGURIDAD FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES AL MOMENTO DE SU RETIRO, BRINDANDO ESTABILIDAD ECONÓMICA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, ASEGURANDO QUE PUEDAN ACCEDER A UNA PENSIÓN DIGNA DESPUÉS DE AÑOS DE SERVICIO.**						
Unidad Responsable:	**OFICIALÍA MAYOR**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**TESORERÍA, CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 37,379,644.44**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 37,379,644.44**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática	**Clasificación Funcional del Gasto**										
Dirección **03**	Dependencia **31**	Finalidad **1**	Función **03**	Subfunción **01**	Clave de programa **3103**						
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA **X**	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	**PROMOVER LA EQUIDAD Y JUSTICIA LABORAL, ASEGURANDO QUE LOS TRABAJADORES RECIBAN LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES QUE LES CORRESPONDEN.**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**EVITAR QUE EL MUNICIPIO ENFRENTE CRISIS ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA FALTA DE RECURSOS PARA PAGAR PENSIONES Y GARANTIZA QUE LOS EMPLEADOS RECIBAN LOS BENEFICIOS QUE LES CORRESPONDEN POR LEY.**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**31.63**	**28.42**	**27.43**	**101.50**	**188.98**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 37,379,644.44**
					Ejercido	**$ 11,824,966.96**	**$ 10,622,583.17**	**$ 10,253,611.69**	**$ 37,938,609.93**	**$ 70,639,771.75**

COMPONENTE 1: RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: **OFICIALÍA MAYOR** Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: **TESORERÍA** Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**31.63**	**28.42**	**27.43**	**101.50**	**188.98**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 9,344,911.11**	**$ 37,379,644.44**
					Ejercido	**$ 11,824,966.96**	**$ 10,622,583.17**	**$ 10,253,611.69**	**$ 37,938,609.93**	**$ 70,639,771.75**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

		2.1.3- ADQUISICIONES		
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
			ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		6	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. MIGUEL DIEGO RAMÍREZ
	Cargo:	OFICIAL MAYOR
	Departamento:	OFICIALÍA MAYOR

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PENSIONADOS Y JUBILADOS	$ -	$ -	$ -	$ 37,379,644.44	$ -	$ -	$ -	$ 37,379,644.44
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3401 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	3401 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
Descripción (Que comprende):	LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASEGURANDO QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES SE ALINEEN CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL						
Unidad Responsable:	SECRETARÍA TÉCNICA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 6,859,209.00		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 6,859,209.00

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS; PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática		**Clasificación Funcional del Gasto**									
Direccion	01	Dependencia	34	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	3401
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					
FIN: (Objetivo General)	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE TRABAJE DE FORMA COORDINADA, EVITANDO DUPLICIDAD EN LAS FUNCIONES, EFICIENTANDO LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	FACILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECIBE LOS REPORTES Y PROGRAMAS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS, ADEMAS DE RECOPILAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PI										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CABILDO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.51	20.01	18.60	112.15	169.27
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,714,802.25	$ 1,714,802.25	$ 1,714,802.25	$ 1,714,802.25	$ 6,859,209.00
					Ejercido	$ 1,269,585.83	$ 1,372,443.43	$ 1,275,732.06	$ 7,692,731.19	$ 11,610,492.51

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA TÉCNICA			Otras unidades involucradas:	OFICIALÍA MAYOR	
	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO			Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.88	20.49	19.45	113.24	172.06
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,605,391.92	$ 1,605,391.92	$ 1,605,391.92	$ 1,605,391.92	$ 6,421,567.68
					Ejercido	$ 1,212,092.86	$ 1,315,814.22	$ 1,248,780.54	$ 7,272,000.35	$ 11,048,687.97

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	SECRETARÍA TÉCNICA			Otras unidades involucradas:	TESORERÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	3.68	4.82	1.54	94.81	104.84
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 96,910.32	$ 96,910.32	$ 96,910.32	$ 96,910.32	$ 387,641.28
					Ejercido	$ 14,252.70	$ 18,687.02	$ 5,954.08	$ 367,517.61	$ 406,411.41

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		SECRETARÍA TÉCNICA		Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	9.25	67.50	41.99	106.43	225.17
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 50,000.04
					Ejercido	$ 4,624.87	$ 33,749.33	$ 20,997.44	$ 53,213.23	$ 112,584.87

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		SECRETARÍA TÉCNICA		Otras unidades involucradas:	TESORERÍA, CONTRALORÍA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido		$ 4,192.00			$ 4,192.00

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		SECRETARÍA TÉCNICA		Otras unidades involucradas:	DIRECCIONES	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ 38,615.40	$ -	$ -	$ -	$ 38,615.40

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. BEATRIZ GABRIELA CHAPA RAMOS
	Cargo:	SECRETARIA TÉCNICA
	Departamento:	SECRETARÍA TÉCNICA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. SECRETARÍA TÉCNICA	$ 6,421,567.68	$ 387,641.28	$ 50,000.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,859,209.00

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3402 COMUNICIACIÓN SOCIAL

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	3402 COMUNICIACIÓN SOCIAL					
Descripción (Que comprende):	INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES, A FIN DE FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANA MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN CLARA Y ACCESIBLE.					
Unidad Responsable:	COMUNICACIÓN SOCIAL					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA TÉCNICA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 32,555,979.24		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 32,555,979.24

EJE Rector del PMD:	1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.										
Clasificación Programática		**Clasificación Funcional del Gasto**									
Dirección	02	Dependencia	34	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	3402
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	PROMOVER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL, LA CIUDADANÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICIACIÓN, PROMOVIENDO LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE Y FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
PROPÓSITO:	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL Y LA INTERACCIÓN EFECTIVA CON LA CIUDADANÍA, CONSTRUYENDO VINCULOS QUE PERMITAN UNA COMUNICACIÓN CLARA Y ACCESIBLE ENTRE EL GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, FORT
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CABILDO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	13.24	17.12	16.31	55.45	102.11
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 8,138,994.81	$ 8,138,994.81	$ 8,138,994.81	$ 8,138,994.81	$ 32,555,979.24
					Ejercido	$ 4,310,524.38	$ 5,572,545.39	$ 5,308,289.16	$ 18,051,615.41	$ 33,242,974.34

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: COMUNICACIÓN SOCIAL — Otras unidades involucradas: OFICIALÍA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	15.67	16.82	17.25	100.81	150.54
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,012,412.19	$ 1,012,412.19	$ 1,012,412.19	$ 1,012,412.19	$ 4,049,648.76
					Ejercido	$ 634,398.00	$ 681,055.09	$ 698,429.64	$ 4,082,490.52	$ 6,096,373.25

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: COMUNICACIÓN SOCIAL — Otras unidades involucradas: TESORERÍA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	10.70	21.63	3.89	70.22	106.45
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 122,771.76	$ 122,771.76	$ 122,771.76	$ 122,771.76	$ 491,087.04
					Ejercido	$ 52,548.71	$ 106,246.13	$ 19,127.75	$ 344,858.22	$ 522,780.81

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		COMUNICACIÓN SOCIAL	Otras unidades involucradas:		SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**13.03**	**17.20**	**16.50**	**47.69**	**94.42**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 6,953,810.85**	**$ 6,953,810.85**	**$ 6,953,810.85**	**$ 6,953,810.85**	**$ 27,815,243.40**
					Ejercido	**$ 3,623,577.67**	**$ 4,785,244.17**	**$ 4,590,731.77**	**$ 13,264,266.67**	**$ 26,263,820.28**

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		*NO APLICA PARA ESTE RUBRO*	Otras unidades involucradas:		*NO APLICA PARA ESTE RUBRO*	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido					**$ -**

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		COMUNICACIÓN SOCIAL	Otras unidades involucradas:		DIRECCIONES	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 50,000.01**	**$ 50,000.01**	**$ 50,000.01**	**$ 50,000.01**	**$ 200,000.04**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
4.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		**4.1.1.- RELACION DE NECESIDADE**	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	**ENERO DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**LIC. EDGAR GONZÁLEZ ARELLANO**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**COMUNICIACIÓN SOCIAL**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. COMUNICACIÓN SOCIAL	**$ 4,049,648.76**	**$ 491,087.04**	**$ 27,815,243.40**	**$ -**	**$ 200,000.04**	**$ -**	**$ -**	**$ 32,555,979.24**
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SUBPROGRAMA:

3403 ATENCIÓN CIUDADANA

OCTUBRE DE 2025 - DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Subprograma:	**3403 ATENCIÓN CIUDADANA**						
Descripción (Que comprende):	**ATENDER DE PRIMERA MANO LAS SOLICITUDES DE LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, YA SEA POR VIA TELEFÓNICA, REDES SOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE FORMA PRESENCIAL.**						
Unidad Responsable:	**ATENCIÓN CIUDADANA**						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	**OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA TÉCNICA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA.**						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ 2,064,278.76**		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	**$ -**		Importe en total del costo del Sub-Programa:	**$ 2,064,278.76**

EJE Rector del PMD:	**1.- CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO**										
Objetivos Estratégicos que Impacta	**1. FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FAVORECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PROMOVIENDO LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CON ENFOQUE DIGITAL.**									
Clasificación Programática		**Clasificación Funcional del Gasto**									
Dirección	**03**	Dependencia	**34**	Finalidad	**1**	Función	**03**	Subfunción	**01**	Clave de programa	**3403**
Población Objetivo	**NO DEFINIDA**										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA	**X**		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					
FIN: (Objetivo General)	**CANALIZAR ADECUADAMENTE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, REFERENTE A LOS DIVERSOS SERVICIOS, GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y DANDO SEGUIMIENTO HASTA SU CUMPLIMIENTO.**										
PROPÓSITO:	**LOGRAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA, RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL GOBIERNO MUNICIPAL.**										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CABILDO	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**14.32**	**13.78**	**17.14**	**87.31**	**132.55**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 516,069.69**	**$ 516,069.69**	**$ 516,069.69**	**$ 516,069.69**	**$ 2,064,278.76**
					Ejercido	**$ 295,646.80**	**$ 284,369.55**	**$ 353,806.70**	**$ 1,802,300.94**	**$ 2,736,123.99**

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**ATENCIÓN CIUDADANA**		Otras unidades involucradas:	**OFICIALÍA MAYOR**	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**14.86**	**14.73**	**16.97**	**84.80**	**131.36**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 479,252.46**	**$ 479,252.46**	**$ 479,252.46**	**$ 479,252.46**	**$ 1,917,009.84**
					Ejercido	**$ 284,893.70**	**$ 282,456.45**	**$ 325,302.30**	**$ 1,625,542.29**	**$ 2,518,194.74**

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		**ATENCIÓN CIUDADANA**		Otras unidades involucradas:	**TESORERÍA**	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**17.92**	**3.19**	**4.70**	**258.36**	**284.18**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 15,000.03**	**$ 15,000.03**	**$ 15,000.03**	**$ 15,000.03**	**$ 60,000.12**
					Ejercido	**$ 10,753.10**	**$ 1,913.10**	**$ 2,822.00**	**$ 155,018.50**	**$ 170,506.70**

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		ATENCIÓN CIUDADANA		Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	9,722.83	0.00	0.00	58.33	9,781.16
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ 9,317.19	$ 9,317.19	$ 9,317.19	$ 37,268.76
					Ejercido	$ 3,623,577.67	$ -	$ -	$ 21,740.15	$ 3,645,317.82

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		NO APLICA PARA ESTE RUBRO		Otras unidades involucradas:	NO APLICA PARA ESTE RUBRO	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido					$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		ATENCIÓN CIUDADANA		Otras unidades involucradas:	DIRECCIONES	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 12,500.01	$ 50,000.04
					Ejercido	$ -	$ -	$ 25,682.40	$ -	$ 25,682.40

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
4.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	ENERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	C. LAURA VARGAS MÁRQUEZ
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	ATENCIÓN CIUDADANA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. ATENCIÓN CIUDADANA	$ 1,917,009.84	$ 60,000.12	$ 37,268.76	$ -	$ 50,000.04	$ -	$ -	$ 2,064,278.76
2								

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
V.- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA/MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 54 de la LGCG

EVALUACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2025, DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHIULA.

I. INTRODUCCIÓN

La evaluación interna de consistencia y resultados constituye un instrumento fundamental para garantizar que la administración pública municipal opere bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. En el contexto del ejercicio presupuestario 2025 del Municipio de Acuña, Coahuila, este proceso adquiere una relevancia estratégica, no solo por su carácter obligatorio dentro del marco normativo vigente, sino porque permite valorar de manera objetiva el desempeño institucional, la calidad del gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas presupuestarios que integran la acción gubernamental.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila y los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) establecen con claridad la responsabilidad de los gobiernos municipales de evaluar periódicamente la consistencia interna de sus programas, la lógica de sus matrices de indicadores, la pertinencia de sus metas y la correspondencia entre los recursos ejercidos y los resultados obtenidos. A nivel local, el Ayuntamiento tiene la obligación de asegurar que el presupuesto se ejerza conforme a los principios rectores de la administración pública y que cada dependencia rinda cuentas sobre el uso de los recursos asignados.

En este sentido, la evaluación interna no es un trámite administrativo ni un requisito accesorio: es un mecanismo esencial para verificar que la planeación municipal se traduzca en acciones concretas, que los programas presupuestarios mantengan coherencia entre su diseño y su operación, y que los recursos públicos se apliquen con responsabilidad y orientación a resultados. La evaluación permite identificar si los programas cumplen con su propósito, si los indicadores son adecuados para medir el avance, si los medios de verificación son suficientes y si la ejecución presupuestaria se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

La evaluación interna ofrece evidencia objetiva sobre el desempeño gubernamental y permite detectar áreas de oportunidad que, de atenderse oportunamente, fortalecen la capacidad institucional del municipio. Asimismo, contribuye a mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos, corregir desviaciones y asegurar que los recursos públicos generen el mayor beneficio social posible.

Para el Municipio de Acuña, la evaluación del ejercicio 2025 representa una oportunidad para consolidar avances en materia de gobernanza, administración financiera, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. A través del análisis de los 14 programas presupuestarios que integran el gasto municipal, se busca determinar si la ejecución del presupuesto fue consistente con los objetivos planteados, si los resultados obtenidos corresponden al nivel de recursos ejercidos y si las acciones implementadas contribuyeron efectivamente al desarrollo local.

El Ayuntamiento, como órgano colegiado responsable de la conducción política y administrativa del municipio, tiene la obligación legal y ética de garantizar que el presupuesto se ejerza con apego a la normatividad y que los resultados sean evaluados de manera sistemática. Esta responsabilidad no solo deriva de las leyes aplicables, sino también del compromiso con la ciudadanía, que demanda gobiernos responsables, transparentes y orientados al desempeño. La evaluación interna es, por tanto, un ejercicio de autodiagnóstico institucional que permite al Ayuntamiento cumplir con su deber de vigilancia, control y mejora continua.

Finalmente, este informe busca ofrecer una visión integral del desempeño municipal durante 2025, identificando fortalezas, debilidades, avances y retos. Su propósito es servir como herramienta para la toma de decisiones, la planeación del ejercicio 2026 y la consolidación de un modelo de gestión pública basado en evidencia, resultados y mejora permanente.

II. ANÁLISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.

1. Eficiencia en la ejecución.

El presupuesto 2025 presenta una ejecución altamente adecuada, de acuerdo a los datos consolidados, lográndose al cierre del ejercicio una ejecución del 99.66% del presupuesto total, equivalente a 1,027 millones de pesos ejercidos de 1,030 millones presupuestados. Esto significa que prácticamente todo el presupuesto fue utilizado, con un margen mínimo de subejercicio de alrededor de 0.34%.

Esta ejecución cumple con su propósito, en términos de disciplina financiera pues el Municipio no dejó recursos sin utilizar, con lo cual se demuestra capacidad operativa.

En base a lo anterior, se puede concluir que el presupuesto 2025 sí está debidamente ejecutado, con un nivel de eficiencia financiera superior al promedio nacional.

2. Atención a Programas Prioritarios.

El gasto se concentró en los programas estratégicos del municipio, con base en los 14 programas evaluados, se identificó entre los programas con mayor peso presupuestal:
Acciones Ejecutivas de Gobierno, Servicios públicos, seguridad, infraestructura, desarrollo social y Atención a Grupos Vulnerables.

Estos programas representan el enfoque de las prioridades del gobierno municipal, lo cual se identifica como un patrón positivo, ya que estos programas que sostienen la operación diaria sí recibieron recursos suficientes, sin desbalance hacia programas irrelevantes o de bajo impacto.

En este sentido se puede concluir que, el presupuesto 2025 sí atendió programas prioritarios, alineados al Plan de Desarrollo Municipal en sus 5 ejes de Gobierno.

3. Atributos en la ejecución del presupuesto.

Al realizar el análisis general del proceso presupuestario, se percibe que se aplicó cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, calidad y economía:
Eficiencia.- La ejecución del 99.66% del presupuesto indica uso óptimo de recursos, donde la mayoría de los programas ejecutaron entre 85% y 100%. Los sobre ejercicios (como en el Programa 01) requieren justificación, pero no son irregulares por sí mismos, dado que, desde ese presupuesto se cubren las diferentes demandas de la población en el rubro de ayudas sociales y económicas.

Eficacia.- La MIR de los 14 programas muestra coherencia vertical, sin embargo, varios indicadores miden volumen y no impacto. La eficacia puede demostrarse mejor si se fortalecen indicadores de resultados finales.

Calidad.- . Dado que la calidad depende del cumplimiento normativo, trazabilidad documental, satisfacción ciudadana y cumplimiento de acuerdos. En varios programas la calidad no está plenamente demostrada por falta de indicadores cualitativos.

Economía.- Tras el análisis de los programas presupuestarios, no se observan gastos excesivos injustificados. El subejercicio en programas administrativos indica prudencia, pero también posible falta de capacidad operativa, por lo que se debe de revisar el desempeño de los funcionarios a cargo de los programas.

Con estos hallazgos podemos concluir que el presupuesto si se aplicó con eficiencia y economía, pero la eficacia y calidad pueden fortalecerse mediante mejores indicadores y mayor evidencia.

4. Áreas de oportunidad para mejorar el resultado del ejercicio 2025.

A. Fortalecer indicadores de calidad e impacto, ya que muchos indicadores miden:

- ✓ Número de acciones,
- ✓ Número de sesiones,
- ✓ Número de informes,
- ✓ Número de revisiones.

Pero no miden:

- Impacto real,
- Satisfacción,
- Oportunidad,
- Cumplimiento de acuerdos,
- Mejora institucional.

En base a lo anterior, se recomienda agregar indicadores de calidad, oportunidad y satisfacción en todos los programas.

B. Integrar un repositorio digital único, ya que en todos los programas se encontraron:

- Medios de verificación dispersos,
- Formatos no homologados,
- Evidencia no centralizada.

En este sentido se recomienda implementar un Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, con la capacidad técnica y funcional para trabajar las evaluaciones basados en Evidencia y Seguimiento, con actas, informes, auditorías, capacitaciones, revisiones, acuerdos y encuestas de satisfacción ciudadana, entre otros medios de verificación.

C. Justificar sobre ejercicios.

Entre los principales hallazgos se puede observar que en programas como el 01 se requiere evidencia de ampliaciones presupuestales, trazabilidad entre gasto y resultados.

D. Atender subejercicios en programas administrativos.

Programas como 02, 03, 12, 15 muestran subejercicio que puede indicar falta de capacidad operativa, retrasos en procesos, debilidad institucional.

E. Profesionalizar procesos de participación ciudadana.

Se encuentra que los programas 02 y 15 requieren metodologías formales, convocatorias claras, indicadores de participación efectiva y evaluación de impacto.

F. Fortalecer control interno y auditoría.

El programa 13 requiere de criterios claros de auditoría exitosa, seguimiento a observaciones, trazabilidad de procesos revisados.

RECOMENDACIONES.

Pese a que el municipio ejecutó adecuadamente su presupuesto, atendió programas prioritarios y mantuvo disciplina financiera razonable; para avanzar hacia un modelo de gobierno con un mejor desempeño, se recomienda:

- ✓ Trabajar en un manual de auditoría o Programa Anual de Evaluación
- ✓ Fortalecer indicadores de calidad e impacto
- ✓ Integrar evidencia en un sistema único de desempeño.
- ✓ Justificar el ejercicio del recurso con trazabilidad, a fin de identificar el impacto real de cada programa.
- ✓ Reducir subejercicios en programas administrativos
- ✓ Profesionalizar la plantilla de personal, vía un programa anual de capacitación.
- ✓ Robustecer control interno y auditoría

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01
ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO.

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 138,328,646.24
- Ejercido: 204,553,925.69
- Pagado: 155,637,723.75

Se ejercen 204.55 millones contra 138.33 millones presupuestados, por lo que se observa que el programa rebasa el presupuesto original en más de un 40 %.

Se identificó en el programa presupuestario que este programa está orientado a la concentración de gasto en programas y ayudas sociales, conducción política interna, coordinación general, comunicación social ya apoyo administrativo a diferentes dependencias, sin embargo, las ampliaciones/modificaciones presupuestales no se encuentra que estén perfectamente documentadas.

Este análisis nos refleja una diferencia considerable entre los momentos contables ejercido – pagado, por el orden de 204.55 millones contra 155.64 millones, con un considerable compromiso de pago, que debe estar soportado en contratos, servicios, convenios o estimaciones devengadas y no liquidadas al corte.

Los principales hallazgos en la evaluación interna, respecto al sobre ejercicio son:

- Este programa se considera uno de los más relevantes para la conducción y operación del gobierno municipal.
- Las acciones ejecutivas se tradujeron en resultados claros, comunicación efectiva, coordinación interinstitucional, atención ciudadana y decisiones estratégicas, respecto a programas de coinversión y gestión gubernamental.
- Las ampliaciones presupuestales, aunque no plenamente justificadas, se sustentan en nuevas funciones, emergencias y mayor intensidad operativa.

CRITERIOS CREMAA – PROGRAMA 01
ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO

1. Indicador del FIN
Nombre:
Índice de eficiencia gubernamental

Fórmula:
Total de acciones cumplidas / Total de acciones previstas × 100

Claridad:
Indicador claro, pero exige un catálogo formal de "acciones previstas" y criterios homogéneos para considerar una acción "cumplida".

Relevancia:
Alta; vincula directamente el apoyo al Presidente y su equipo con el desempeño global de la administración.

Economía:
Usa reportes de cumplimiento y evaluaciones ya generadas; costo moderado si se integra a la planeación anual.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante reportes de metas y evaluaciones de desempeño; requiere trazabilidad por acción/unidad responsable.

Adecuación:
Representa bien el FIN, siempre que las acciones previstas cubran el espectro estratégico del gobierno municipal.

Aportación marginal:
Alta con el objetivo de proporcionar medios para el desempeño de la función ejecutiva.

2. Indicador del RESULTADO
Nombre:
Encuestas de satisfacción ciudadana

Fórmula:
Total de ciudadanos satisfechos / Total de encuestados x 100

Claridad:

Claro, pero requiere definir "satisfecho" (escala, umbral) y un diseño muestral mínimo.

Relevancia:

Muy alta; mide la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la administración pública.

Economía:

Implica costos de levantamiento de encuestas, pero puede integrarse a mecanismos ya existentes de atención ciudadana.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante bases de datos de encuestas y reportes de atención ciudadana.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, aunque mezcla percepción global con servicios específicos.

Aportación marginal:

Alta con el objetivo de "adecuado funcionamiento" de la administración.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre:

Programas gubernamentales implementados

Fórmula:

Total de programas ejecutados, término absoluto.

Claridad:

Directo; requiere definir qué se considera "programa ejecutado" (inicio, cierre, grado de avance mínimo).

Relevancia:

Relevante para medir la capacidad de ejecución de programas y proyectos estratégicos.

Economía:

Usa reportes de ejecución e informes de avance ya generados.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante informes de avance, actas y reportes de seguimiento.

Adecuación:

Representa bien el producto, aunque no mide calidad ni resultados de los programas.

Aportación marginal:

Adecuada ejecución de programas y proyectos estratégicos.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre:

Sesiones del Cabildo efectuadas

Fórmula:

Total de sesiones celebradas, término absoluto.

Claridad:

Muy claro; cuantifica el número de sesiones realizadas según calendario.

Relevancia:

Alta; el Cabildo es órgano central de decisión y gobernabilidad.

Economía:

Usa actas y calendarios ya existentes.

Monitoreabilidad:

Altamente verificable mediante actas de sesión y registros oficiales.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad de coordinación de Cabildo, aunque no mide calidad de acuerdos ni cumplimiento.

Aportación marginal:

Total con la función de coordinación de sesiones.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre:

Atención gubernamental a la ciudadanía

Fórmula:
Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas x 100

Claridad:

Claro; requiere definir qué se considera "atendida" (resuelta, canalizada, respondida en plazo).

Relevancia:

Muy alta; mide la capacidad de respuesta del gobierno a la ciudadanía.

Economía:

Usa registros de atención ciudadana y reportes de servicio ya existentes.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante sistemas de registro, folios y reportes.

Adecuación:

Representa bien la actividad, aunque no mide tiempos de respuesta ni calidad de la solución.

Aportación marginal:

Identifica nuevas carencias con la atención y respuesta a solicitudes ciudadanas.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 01. ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta una coherencia vertical aceptable: del apoyo al Presidente (FIN) al funcionamiento de la administración (Resultado), y de ahí a programas, Cabildo y atención ciudadana.
- ✓ El sobre ejercicio muy fuerte y la brecha entre ejercido contra pagado, obligan a demostrar que el incremento de gasto se tradujo en mayor volumen y calidad de acciones ejecutivas.
- ✓ El indicador del FIN es claro, pero depende de una cartera clara de acciones previstas y de un sistema de seguimiento debidamente organizado y confiable.
- ✓ El Resultado se mide por satisfacción ciudadana, lo cual es pertinente, pero exige encuestas bien diseñadas y periódicas.
- ✓ Los indicadores de Producto y Actividades miden volumen (programas, sesiones, solicitudes), pero no capturan calidad, oportunidad ni impacto.

Los riesgos identificados (recursos, participación ciudadana, inestabilidad política, limitaciones tecnológicas) son pertinentes, pero no se acompañan de planes de mitigación ni responsables.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

a- Construir un catálogo anual de acciones ejecutivas previstas, con metas claras por eje de gobierno y unidad responsable.

b- Integrar un sistema de seguimiento de compromisos (acuerdos de Cabildo, instrucciones del Presidente, programas prioritarios) con estatus y fechas.

c- Asegurar que la satisfacción ciudadana se mida con:

- Cuestionarios estandarizados,
- Muestras representativas,
- Desagregación por tipo de servicio y zona.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

FIN – Índice de eficiencia gubernamental:
Complementar con:
Porcentaje de acciones estratégicas cumplidas en tiempo.
Porcentaje de acuerdos de Cabildo ejecutados.

RESULTADO – Satisfacción ciudadana:
Agregar:
Índice de confianza ciudadana en el gobierno municipal.
Porcentaje de quejas resueltas satisfactoriamente.

PRODUCTO – Programas ejecutados:
Incorporar:
Porcentaje de programas estratégicos con metas físicas cumplidas.

ACTIVIDAD 1 – Sesiones de Cabildo:
Agregar:
Porcentaje de acuerdos con seguimiento documentado.

ACTIVIDAD 2 – Solicitudes atendidas:
Complementar con:
Tiempo promedio de respuesta a solicitudes ciudadanas.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

a- Integrar un repositorio digital único que concentre:

- Reportes de cumplimiento de metas,

- Actas de cabildo,
- Registros de atención ciudadana,
- Informes de programas.

b- Homologar formatos con campos mínimos:
Folio, fecha, área responsable, tipo de acción/solicitud, estatus, fecha de cierre, evidencia.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos
Para cada riesgo, definir:
- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Área responsable.

Ejemplos:
A falta de recursos, priorización de programas estratégicos y gestión de ampliaciones justificadas.
A baja participación ciudadana, campañas de difusión y mecanismos digitales de participación.
A inestabilidad política, protocolos de continuidad administrativa y resguardo documental.
A limitaciones tecnológicas, plan de modernización gradual de sistemas de gestión y atención.

6. Recomendaciones operativas
- ✓ Elaborar un Plan Anual de Acciones Ejecutivas de Gobierno, con metas trimestrales y responsables claros, o en su defecto el Programa Operativo Anual.
- ✓ Implementar un tablero de control ejecutivo con los siguientes indicadores: acciones cumplidas, acuerdos de Cabildo ejecutados, satisfacción ciudadana, tiempos de respuesta.
- ✓ Fortalecer la articulación entre Presidencia, Secretaría del Ayuntamiento, Comunicación Social y Atención Ciudadana para asegurar coherencia entre decisiones, mensajes y servicios.

El Programa 01 Acciones ejecutivas de Gobierno a cargo del despacho del presidente municipal y sus dependencias auxiliares, debe demostrar la trazabilidad entre recursos ejercidos, acciones ejecutivas, acuerdos de Cabildo, programas implementados y satisfacción ciudadana, de manera que quede claro que el sobre ejercicio presupuestal se tradujo en un fortalecimiento real y verificable de la conducción del gobierno municipal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02
CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:
Presupuestado: 27,219,199.78
Ejercido: 23,950,760.23
Pagado: 23,732,510.02

Este programa presenta un subejercicio moderado, en razón de que se ejercen 23.95 millones de pesos, de 27.22 millones presentando un margen no ejecutado, pero no extremo. Este sub ejercicio puede asociarse a apoyos o servicios no contratados, economías en operación del Cabildo.

La diferencia entre el presupuesto ejercido y el monto pagado pequeña, 23.95 millones contra 23.73 millones de pesos, por lo que se considera que la cartera por pagar es reducida y una buena correspondencia entre devengado y pagado.

Este programa es esencial para la función deliberativa y de toma de decisiones del municipio, por ello el subejercicio sugiere revisar si el calendario de sesiones, comisiones y acuerdos se cumplió conforme a lo planeado, además si los regidores rindieron informes sobre sus comisiones.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 02
CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO.

1. Indicador del FIN
Nombre:
Índice de representatividad del Cabildo

Fórmula:
(Total de sectores representados / Total de sectores identificados) x 100

Claridad:
Requiere catálogo formal de sectores sociales.

Relevancia:
Muy alta; mide pluralidad y legitimidad democrática.

Economía:

Usa actas y registros existentes.

Monitoreabilidad:

Verificable con evidencia documental.

Adecuación:

Representa bien el FIN.

Aportación marginal:

Contribuye a estimular y fortalecer la participación y representación política de todos los sectores de la población.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Porcentaje de asistencia ciudadana.

Claridad:

Requiere definir "convocados" y mecanismos de invitación.

Relevancia:

Alta; mide participación democrática.

Economía:

No genera grandes inversiones.

Monitoreabilidad:

Verificable con registros públicos actas de sesiones.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado.

Aportación marginal:

Contribuye a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Indicador del PRODUCTO.

Nombre:

Acuerdos aprobados de manera plural

Claridad:

Requiere definir "consenso" (unanimidad, mayoría calificada, etc.).

Relevancia:

Alta; mide armonía y gobernabilidad.

Economía:

Usa actas de Cabildo.

Monitoreabilidad:

Verificable con votaciones registradas.

Adecuación:

Representa bien el sentido del indicador.

Aportación marginal:

Contribuye con la gobernabilidad..

4. Indicador de ACTIVIDAD 1.

Nombre:

Sesiones del Cabildo efectuadas

Claridad:

Muy claro, expresa la facultad del cabildo.

Relevancia:

Alta; el Cabildo es órgano central de decisión.

Economía:

Usa actas instalaciones y recursos existentes.

Monitoreabilidad:

Altamente verificable, da cumplimiento al código Municipal.

Adecuación:

Representa la actividad.

Aportación marginal:

Contribuye al debate público y la inclusión política.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2.

Nombre:

Consultas ciudadanas implementadas

Claridad:

Es claro, define "consulta", desde el enfoque de las atribuciones del Ayuntamiento.

Relevancia:

Muy alta; mide mecanismos de participación.

Economía:

Usa registros de consulta.

Monitoreabilidad:

Verificable, con reportes de interacción las comisiones de los regidores.

Adecuación:

Representa la actividad.

Aportación Marginal:

Fomenta la inclusión y la participación ciudadana.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 02. CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO.

1. Principales hallazgos

- La MIR presenta coherencia vertical sólida respecto a la representatividad, participación, acuerdos, sesiones y consultas.
- El subejercicio moderado sugiere revisar si se cumplieron todas las sesiones y consultas previstas.
- Los indicadores son pertinentes, pero faltan mediciones de calidad, profundidad deliberativa y seguimiento de acuerdos.
- Los medios de verificación existen, pero no están integrados en un sistema único.
- Los riesgos son reales (interés ciudadano, resistencia interna, recursos), pero no incluyen mitigación ni responsables.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

- Elaborar un mapa de sectores sociales para medir representatividad con precisión.
- Formalizar un protocolo de convocatoria ciudadana para garantizar transparencia.
- Integrar un sistema de seguimiento de acuerdos de Cabildo con estatus y fechas.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

- FIN: agregar porcentaje de sectores con participación efectiva.
- RESULTADO: agregar índice de participación ciudadana recurrente.
- PRODUCTO: agregar porcentaje de acuerdos ejecutados.
- ACTIVIDAD 1: agregar porcentaje de sesiones con quórum completo.
- ACTIVIDAD 2: agregar nivel de participación en consultas.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

- Crear un repositorio digital único con: actas, votaciones, consultas, acuerdos y su seguimiento.
- Homologar formatos con campos mínimos: folio, fecha, dependencia, tipo de acuerdo, estatus, evidencia.

5. Recomendaciones sobre riesgos

- Incorporar probabilidad, impacto, mitigación y responsables.

Ejemplos:

- ✓ Para alta de interés ciudadano, campañas de difusión y mecanismos digitales.
- ✓ Para resistencia interna, capacitación en leyes, códigos y reglamentos
- ✓ Para falta de recursos, priorización de consultas acuerdos estratégicos.

Finalmente, el programa debe demostrar la trazabilidad entre representatividad, participación ciudadana, acuerdos consensuados y mecanismos de consulta, evidenciando que el Cabildo opera de manera plural, democrática y con impacto real en la toma de decisiones municipales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03
MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:
Presupuestado: 5,392,849.54
Ejercido: 4,990,974.57
Pagado: 4,977,777.62

El programa presupuestario 01 Municipio Armonizado y eficiente, que concentra las acciones del órgano interno de control, mostró un subejercicio ligero, ya que se ejercen alrededor de 4.99 M de 5.39 M, con una economía cercana a 400 mil pesos.

Este programa de armonización y eficiencia se asocia a servicios no contratados, consultorías diferidas, cumplimiento de funciones y atribuciones de los funcionarios, que no se encuentran claramente definidas en un manual de organización vigente.

En cuanto al ejercicio del presupuesto, la diferencia entre el momento contable de ejercido contra lo pagado es mínima, pues de los $4,990,974.57 pesos debidamente ejercidos al momento se han pagado $4,977,777.62 pesos, con una cartera por pagar prácticamente marginal, lo cual evidencia una buena correspondencia entre devengado y pagado.

El subejercicio es moderado, sin embargo, las metas no son claras, pues entre los resultados de la evaluación se encuentran limitantes en cuanto a mecanismos de armonización y eficiencia administrativa, pues no se cuenta con manuales, códigos internos, sistemas de monitores, procesos de planeación, de cumplimiento normativo y programas de capacitación.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 03
MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE

1. Indicador del FIN.
Nombre: Índice de control financiero

Claridad:
Requiere definir "auditoría exitosa" (sin observaciones, solventada, etc.).

Relevancia:

Muy alta; mide transparencia y control.

Economía:

Usa informes y registros generados por la tesorería.

Monitoreabilidad:

Verificable con avances trimestrales de gestión financiera.

Adecuación:

Representa bien el FIN.

Aportación marginal:

Contribuye a la gestión de un gobierno eficiente.

2. Indicador del RESULTADO.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento administrativo

Claridad:

Requiere criterios de "proceso alineado".

Relevancia:

Alta; mide cumplimiento normativo.

Economía:

Usa reportes internos.

Monitoreabilidad:

Verificable con evaluaciones internas.

Adecuación:

Representa la eficacia en el trabajo de la administración.

Aportación marginal:

A partir de este indicados se pueden establecer mecanismos de mejora continua.

3. Indicador del PRODUCTO

Nombre: Revisiones efectuadas

Claridad:

Directo; requiere definir alcance de "revisión", asi como especificar si son internas o externas.

Relevancia:

Alta; mide supervisión del gasto.

Economía:

Usa documentos de seguimiento y procedimientos establecidos por la leyes, normas y reglamentos.

Monitoreabilidad:

Verificable con reportes.

Adecuación:

Representa bien el producto.

Aportación marginal:

Contribuye con la rendición de cuentas.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Cursos impartidos

Claridad:

Muy claro.

Relevancia:

Alta; capacitación es clave para cumplimiento normativo.

Economía:

Cuenta con participación de instancias de gobierno.

Monitoreabilidad:

Verificable con listas de asistencia.

Adecuación:

Representa la actividad.

Aportación marginal:

El indicador se encuentra alineado al objetivo.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre:

Porcentaje de procesos revisados

Claridad:

Medianamente cumple, ya que requiere definir si se refiere a procesos internos o externos.

Relevancia:

Muy alta; mide control interno del gobierno municipal.

Economía:

Usa registros de auditoría.

Monitoreabilidad:

Verificable con evidencia documental.

Adecuación:

Representa la actividad.

Aportación marginal:

Fortalece los procesos de auditoría.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 03. MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE.

1. Principales hallazgos

La MIR presenta coherencia vertical sólida con buen control financiero, avance en el cumplimiento normativo, constancia en las revisiones, aun así falta capacitación a los funcionarios, por lo que el control de procesos no arroja los mejores.

Respecto al presupuesto, el subejercicio moderado sugiere revisar si todas las revisiones y capacitaciones se realizaron, tanto al interior de la contraloría como al resto de las dependencias.

Los indicadores de la MIR son pertinentes, pero faltan más elementos para una medición de mayor calidad, oportunidad y profundidad de revisión. Los medios de verificación existen, pero no están completamente integrados en un sistema único de control interno y los riesgos son reales, pero no incluyen mitigación ni responsables.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

- ✓ Definir criterios operativos para una auditoría exitosa, un proceso alineado y una revisión completa.
- ✓ Integrar un sistema digital de control interno con trazabilidad por proceso.
- ✓ Establecer un plan anual de auditorías internas con metas trimestrales.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

- ✓ FIN: Agregar porcentaje de observaciones solventadas, contra realizadas.
- ✓ RESULTADO: Agregar tiempo promedio de corrección de incumplimientos.
- ✓ PRODUCTO: Agregar porcentaje de revisiones con hallazgos solventados.
- ✓ ACTIVIDAD 1: Agregar porcentaje de personal capacitado.
- ✓ ACTIVIDAD 2: Agregar procesos de revisión, donde se verifique el cumplimiento

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

- ✓ Crear un repositorio digital único con:
- Auditorías,
- Revisiones,
- Capacitaciones,
- Reportes de cumplimiento.
- Homologar formatos con campos mínimos: folio, fecha, área, tipo de revisión, hallazgos, estatus, evidencia.

5. Recomendaciones sobre riesgos

Incorporar probabilidad de ocurrencia, impacto potencial, mitigación en su caso y responsables del control de cada escenario.

Ejemplos:

- A falta de recursos, priorizar auditorías críticas.
- En resistencia al cambio, capacitación y sensibilización.
- Para limitaciones tecnológicas, plan de modernización gradual.

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un Plan Anual de Auditoría.
- Implementar un tablero de control con semaforización en base a porcentajes de cumplimiento para: auditorías, cumplimiento, revisiones, capacitaciones.
- Fortalecer la articulación entre Contraloría, Tesorería y Secretaría Técnica.

El programa debe demostrar la trazabilidad entre auditorías, cumplimiento normativo, revisiones, capacitación y control interno, evidenciando que la armonización administrativa se traduce en eficiencia y transparencia real.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 04
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:
Presupuestado: 81,785,460.80
Ejercido: 108,058,578.15
Pagado: 106,264,866.65

El Programa 04, tiene como propósito fortalecer la seguridad pública municipal mediante acciones de vigilancia, prevención del delito y campañas de proximidad social, por lo que para este se evalúa la consistencia del diseño, analizando la lógica interna del ejercicio presupuestario, la coherencia entre niveles de la matriz de indicadores, la calidad de los indicadores y la pertinencia de los supuestos y medios de verificación.

De inicio, se observa en este programa presupuestario que se ejercen alrededor de 108.06 millones de pesos, contra 81.78 del presupuesto originalmente aprobado, con lo que el programa rebasa con claridad el presupuesto aprobado. Por lo que falta la evidencia de la aprobación del cabildo del ajuste presupuestario que, si bien excede el monto programado, claramente se está invirtiendo en un programa que es esencial para el municipio.

En una revisión más cercana del momento contable de pagado, contra el ejercido, se observan cerca 106.26 millones de pesos pagados, con respecto a los 108.06 millones ejercidos, se tiene aún un saldo pendiente por pagar, relativamente baja, pero existe.

Lo anterior coloca al programa en un escenario de alta prioridad operativa ya que cada ejercicio el tema de la seguridad suele absorber recursos adicionales; aun así se debe de mitigar el riesgo de observaciones, pues si no está bien justificado el sobre ejercicio con los debidos procedimiento de ampliación, modificación, oficios de autorización, dictámenes y actas, puede derivar en responsabilidades administrativas.

CRITERIOS CREMAA PROGRAMA 04
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

1. Indicador del FIN
Nombre:
Porcentaje de reducción de delitos

Claridad:

Expresa directamente la reducción de delitos; requiere definir "delito resuelto".

Relevancia:

Altamente relevante para medir seguridad municipal.

Economía:

Usa estadísticas ya generadas.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante reportes oficiales.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN.

Aportación marginal:

Contribuye a bajar los índices delictivos en el municipio.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre:

Percepción de seguridad

Claridad:

Claro y comprensible.

Relevancia:

Relevante para medir confianza ciudadana.

Economía:

Requiere encuestas; costo moderado.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante instrumentos aplicados.

Adecuación:

Adecuado, aunque percepción ≠ incidencia real.

Aportación marginal:

Contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Indicador del PRODUCTO
Nombre:
Operativos ejecutados

Claridad:
Directo y sin ambigüedad.

Relevancia:
Mide actividad operativa clave.

Economía:
Coordina acciones con otras dependencias.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante informes.

Adecuación:
Representa el producto, no la calidad.

Aportación marginal:
Establece coordinación con otras dependencias de seguridad.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1
Nombre:
Patrullajes efectuados

Claridad:
Muy claro, define la acción a realizar.

Relevancia:
Relevante para reforzar las acciones de vigilancia.

Economía:
Sin costo adicional respecto a lo presupuestado.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante bitácoras.

Adecuación:
Adecuado para el objetivo

Aportación marginal:

Indica acciones de prevención del delito.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Campañas ejecutadas

Claridad:

Directo y orientado a resultados.

Relevancia:

Relevante para prevención.

Economía:

Requiere material y registro.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante reportes.

Adecuación:

Representa la actividad.

Aportación marginal:

Complementa acciones de proximidad social.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 04 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

1. Recomendaciones para fortalecer el diseño

- Documentar formalmente el diagnóstico del problema público.
- Incorporar análisis de zonas de riesgo, horarios y tipos de delito.
- Definir criterios de "delito resuelto".

2. Recomendaciones para mejorar indicadores

- Incorporar indicadores de calidad:
- Porcentaje de operativos con resultados positivos.
- Tiempo promedio de respuesta policial.
- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo por operativo.
- Costo por patrullaje.

3. Recomendaciones para fortalecer medios de verificación

- Crear un repositorio digital único de evidencia.
- Homologar formatos de operativos, patrullajes y campañas.
- Incorporar metadatos obligatorios.

4. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

- Incorporar probabilidad, impacto y mitigación en cada riesgo.
- Crear un mapa de riesgos operativo.
- Hacer supuestos más específicos y medibles.

5. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de operativos y patrullajes.
- Implementar campañas de prevención con evaluación de impacto.
- Fortalecer infraestructura tecnológica para monitoreo.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre operativos, patrullajes, campañas y reducción del delito, demostrando que las acciones operativas generan mejoras reales en seguridad ciudadana y evidenciar como es que se atiende la necesidad de reducir delitos de competencia municipal, además de mejorar la percepción de seguridad en la población.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 05
ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 24,107,900.28
- Ejercido: 20,697,173.32
- Pagado: 20,315,761.15

El presupuesto destinado al programa de Ordenamiento Urbano y Comunicaciones, presenta un subejercicio relevante, ya que se ejercen aproximadamente 20.70 millones de pesos, de un presupuesto superior a 24.11 millones.

Al no ejercer el 100% del presupuesto los momentos contables pagado contra ejercido, evidencia un saldo por pagar bajo, pero existente, los cual no se considera relevante, pues en virtud de que no hay sobre ejercicio, se evidencia buena disciplina del gasto y no se perciben afectaciones a obras, proyectos, estudios y a la operación diaria.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 05
ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de cumplimiento del ordenamiento urbano

Claridad:

El indicador expresa de manera directa el grado en que los proyectos urbanos se alinean al Plan de Ordenamiento; requiere definir formalmente qué constituye "alineación".

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el efecto final del programa: crecimiento urbano ordenado.

Economía:

Utiliza información ya generada por las áreas de planeación y obra pública, sin costos adicionales.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de planeación, dictámenes técnicos y expedientes de obra.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que exista un plan actualizado y criterios de alineación.

Alineación:

Total con el nivel FIN.

Aportación marginal:

Contribuye a identificar problemas de asentamientos irregulares.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Índice de seguridad urbana.

Claridad:

El indicador es claro y expresa el nivel de cumplimiento normativo en infraestructura y desarrollo urbano.

Relevancia:

Es altamente relevante, ya que mide directamente la seguridad urbana y la reducción de riesgos para la población.

Economía:

Requiere auditorías y reportes técnicos ya existentes en la operación.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante auditorías, inspecciones y reportes técnicos.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, siempre que exista un catálogo de normativas evaluables.

Alineación:

Total con el nivel Resultado.

Aportación marginal:

Contribuye a la percepción ciudadana sobre la seguridad

3. Indicador de PRODUCTO
Nombre: Proyectos urbanos finalizados

Claridad:
El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad el número de proyectos concluidos.

Relevancia:
Es relevante para medir el avance físico del ordenamiento territorial.

Economía:
Utiliza bitácoras de obra y reportes de inspección ya generados.

Monitoreabilidad:
Es verificable mediante inspecciones, reportes de obra y evidencia fotográfica.

Adecuación:
Representa correctamente el producto del programa, aunque no mide calidad ni impacto urbano.

Alineación:
Alineado con el nivel Producto.

Aportación marginal:
Contribuye a la creación de un banco de proyectos de vivienda municipal.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1
Nombre: Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Ordenamiento Urbano

Claridad:
El indicador expresa claramente el avance en la implementación del plan.

Relevancia:
Es relevante para medir la actualización y difusión del ordenamiento urbano.

Economía:
Requiere reportes administrativos ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante documentos normativos, reportes municipales y actas de seguimiento.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, siempre que exista un plan con acciones definidas.

Aportación marginal:

Indica el grado de desarrollo y la necesidad en la cobertura de servicios públicos.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Número de inspecciones realizadas

Claridad:

El indicador es simple y expresa claramente la cantidad de inspecciones realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir el seguimiento a regulaciones urbanísticas.

Economía:

Utiliza registros de inspección ya generados por las áreas responsables.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes técnicos y registros de inspección.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide profundidad ni calidad de la inspección.

Aportación marginal:

Presenta información sobre el nivel de avance de las actividades.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 05 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES

1. Principales hallazgos

- La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.

- El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de alineación y cumplimiento normativo.
- Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad y eficiencia.
- Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- El subejercicio financiero podría haber afectado metas físicas (proyectos, inspecciones, acciones del plan).

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico formal que incluya:

- Zonas de expansión,
- Riesgos urbanos,
- Brechas de infraestructura,
- Cumplimiento histórico del ordenamiento.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Porcentaje de obras con dictamen técnico favorable.
- Índice de satisfacción ciudadana con infraestructura urbana.
- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo promedio por proyecto urbano.
- Costo por inspección realizada.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Reportes de planeación,
- Inspecciones,
- Bitácoras de obra,
- Auditorías urbanas.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

- Para cada riesgo, incorporar, probabilidad, impacto, medidas de mitigación y responsable.
- Crear un mapa de riesgos urbano actualizado semestralmente.

- Hacer supuestos más específicos, por ejemplo disponibilidad de maquinaria, permisos, aceptación ciudadana.

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de inspecciones urbanas con metas trimestrales.
- Actualizar y difundir el Plan de Ordenamiento Urbano con participación ciudadana.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de proyectos urbanos.
- Fortalecer la supervisión en zonas de expansión para evitar crecimiento desordenado.

El programa, aunque se encuentra correctamente ejecutado, debe fortalecer la trazabilidad entre planeación, inspección, cumplimiento normativo y proyectos concluidos, demostrando que el ordenamiento urbano genera crecimiento seguro, regulado y sostenible.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 06
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 69,647,346.72
- Ejercido: 78,107,140.61
- Pagado: 71,822,786.28

- El presupuesto programado corresponde a 69,647,346.72 pesos y al cierre del ejercicio se ejercieron 78,107,140.61 pesos, lo que evidencia un sobre ejercicio claro, ya que el programa rebasa el presupuesto aprobado. Es relevante mencionar que la relación entre el momento de ejercido y el de pagado relevante hay un saldo aun por pagar muy significativo, que se encuentra sustentado en acciones de reforestación urbana, asi como de prevención y control de la contaminación urbana.

Lo anterior, coloca al programa en un escenario de alta prioridad operativa, que es muy común en temas de servicios ambientales, recolección de basura, gestión del agua y contaminación en sus distintas modalidades.

En este sentido, se hace necesario evidenciar los ajustes al presupuesto a fin de minimizar el riesgo de observaciones si el sobre ejercicio y la cartera por pagar no están soportados con ampliaciones modificaciones y evidencia.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 06
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de días con calidad de aire aceptable

Claridad:

El indicador expresa de manera directa la proporción de días con calidad de aire adecuada; requiere definir los parámetros de "aceptable" según norma ambiental.

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el efecto final del programa: un entorno con bajos índices de contaminación.

Economía:

Utiliza datos ya generados por estaciones de monitoreo ambiental.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de monitoreo y estudios ecológicos.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que exista monitoreo continuo y confiable.

Aportación marginal:

Contribuye a la implementación de acciones para bajar la exposición a contaminantes.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Porcentaje de reducción de emisiones contaminantes

Claridad:

El indicador es claro y expresa el grado de disminución de contaminantes atmosféricos.

Relevancia:

Es altamente relevante, ya que mide directamente la mitigación del impacto ambiental.

Economía:

Requiere registros de emisiones ya generados por industria y monitoreo ambiental.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante informes de emisiones y reportes técnicos.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, siempre que existan mediciones previas y posteriores comparables.

Aportación marginal:

Contribuye a la emisión de medidas para mitigar la contaminación.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Número de programas ecológicos implementados

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las acciones ambientales implementadas.

Relevancia:

Es relevante para medir el esfuerzo institucional en control y prevención de la contaminación ambiental.

Economía:

Utiliza registros administrativos ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante informes de impacto y registros de implementación.

Adecuación:

Representa correctamente el producto del programa, aunque no mide calidad ni impacto.

Aportación marginal:

Marca la pauta para nuevas acciones ambientales.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Número de árboles plantados

Claridad:

El indicador es simple y expresa claramente la cantidad de árboles plantados.

Relevancia:

Es relevante para medir la cobertura de reforestación y conservación.

Economía:

Requiere reportes de reforestación ya generados.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes, fotografías e imágenes satelitales.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide supervivencia de los árboles.

Aportación marginal:

Fortalece los programas de calidad del aire y espacios verdes.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Número de inspecciones ambientales realizadas

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de inspecciones realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir el control del cumplimiento ambiental.

Economía:

Utiliza documentos de auditoría y reportes ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante expedientes de inspección y sanciones.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide profundidad ni efectividad de la inspección.

Aportación Marginal:

Mide la efectividad de los procesos de inspección.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 06 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

1. Principales hallazgos

- La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de calidad del aire y de medición de emisiones.
- Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad y eficiencia.
- Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- El sobre ejercicio financiero y la cartera por pagar requieren justificación documental sólida.
- La efectividad del programa depende fuertemente de la participación ciudadana e industrial.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico formal que incluya:

- Fuentes principales de contaminación,
- Zonas críticas,
- Emisiones por sector,
- Tendencias históricas.

Definir criterios de "calidad de aire aceptable" y "emisiones reducidas" conforme a normas ambientales.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Porcentaje de árboles sobrevivientes después de 12 meses.
- Índice de cumplimiento ambiental por empresa.
- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo por árbol plantado.
- Costo por inspección ambiental.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Reportes de monitoreo,
- Registros de emisiones,
- Inspecciones,
- Programas ecológicos.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos ambientales actualizado semestralmente.

Hacer supuestos más específicos como disponibilidad de viveros, cooperación industrial y condiciones climáticas.

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de reforestación con metas trimestrales y seguimiento de supervivencia.
- Implementar un sistema digital de monitoreo ambiental con indicadores en tiempo real.
- Fortalecer la supervisión ambiental mediante inspecciones focalizadas en zonas de riesgo.
- Impulsar campañas de educación ambiental con participación comunitaria.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre monitoreo ambiental, reducción de emisiones, reforestación e inspecciones, demostrando que las acciones implementadas generan mejoras reales en la calidad ambiental del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 07
DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 281,442,323.88
- Ejercido: 205,857,850.45
- Pagado: 196,890,503.89

Este programa presenta un subejercicio muy significativo, ya que se ejerce una cantidad de 205,857,850.45 pesos, de un presupuesto estimado de 281,442,323.88 pesos, de este ejercido, se han pagado 196,890,503.89 pesos, lo que significa un sub ejercicio importante.

Lo anterior coloca al programa en un escenario de posible rezago en metas físicas de obra, proyectos no iniciados o no concluidos. Este resultado, establece la necesidad de explicar si el subejercicio se debe a reprogramaciones, licitaciones desiertas, cambios de proyecto, etc.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 07
DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de mejora en infraestructura vial

Claridad:

El indicador expresa de manera directa el avance en infraestructura vial; requiere definir qué se considera "vialidad proyectada" y "rehabilitada".

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el efecto final del programa: conectividad urbana y movilidad segura.

Economía:

Utiliza información ya generada por Obras Públicas y supervisión de infraestructura.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de obra, inspecciones y evidencia fotográfica.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que exista un plan anual de vialidades.

Aportación marginal

Contribuye al ordenamiento vial.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la movilidad urbana

Claridad:

El indicador es claro, pero requiere metodología definida para medir satisfacción.

Relevancia:

Es relevante, ya que la percepción ciudadana es un reflejo del impacto de la infraestructura.

Economía:

Requiere encuestas; costo moderado.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante instrumentos aplicados y reportes de atención ciudadana.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, aunque percepción ≠ calidad técnica de la obra.

Aportación marginal:

Impulsa la participación ciudadana en la planeación del transporte.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Total de proyectos de infraestructura completados

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las obras concluidas.

Relevancia:

Es relevante para medir el avance físico del programa.

Economía:

Utiliza bitácoras de obra y reportes ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante inspecciones, reportes y evidencia documental.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide calidad ni durabilidad.

Aportación marginal:

Contribuye a la integración de un banco de proyectos a largo plazo.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Total de proyectos validados por Cabildo

Claridad:

El indicador es claro y expresa el número de proyectos listos para ejecución.

Relevancia:

Es relevante para medir la capacidad de planeación urbana.

Economía:

Requiere documentos administrativos ya generados.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante dictámenes técnicos y actas de Cabildo.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación marginal:

Propicia la participación de los ediles en el proceso de planeación.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Total de inspecciones efectuadas conforme a normativas

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de inspecciones.

Relevancia:

Es relevante para medir el cumplimiento técnico de las obras.

Economía:

Utiliza registros de supervisión ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de auditoría y supervisión.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide profundidad de la inspección.

Aportación marginal:

Cumple con el cumplimiento a la normativa en materia de obra pública.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 07 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1. Principales hallazgos

La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.

- ✓ El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de vialidad proyectada, rehabilitada y satisfacción ciudadana.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad y eficiencia.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El subejercicio financiero es significativo y podría haber afectado metas físicas.
- ✓ La diferencia entre ejercido y pagado requiere justificación documental sólida.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico formal que incluya:

- Estado actual de vialidades,
- Zonas con mayor demanda de infraestructura,
- Análisis de movilidad urbana,
- Brechas en espacios públicos.

Definir criterios de "vialidad rehabilitada", "proyecto completado" y "satisfacción ciudadana".

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Porcentaje de obras con dictamen técnico favorable.
- Índice de durabilidad de pavimentos.

- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo por metro lineal construido.
- Costo por inspección técnica.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Bitácoras de obra,
- Inspecciones,
- Dictámenes técnicos,
- Evidencia fotográfica.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Avance físico.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos de obra pública actualizado trimestralmente.
Hacer supuestos más específicos (ej. disponibilidad de maquinaria, clima, permisos).

6. Recomendaciones operativas

- ✓ Elaborar un plan anual de obra pública con metas trimestrales.
- ✓ Implementar un sistema digital de seguimiento de obra con georreferenciación.
- ✓ Fortalecer la supervisión técnica mediante inspecciones focalizadas.
- ✓ Impulsar mecanismos de participación ciudadana en la priorización de obras.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre planeación, ejecución, supervisión y satisfacción ciudadana, demostrando que la infraestructura construida mejora efectivamente la movilidad y la calidad de vida.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 08
POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- ✓ Presupuestado: 37,297,685.88
- ✓ Ejercido: 37,988,773.54
- ✓ Pagado: 36,979,089.21

El programa presupuestario presenta un sensible sobre ejercicio. Que puede calificarse como moderado ya que se ejercen 37,988,773.54 pesos contra 37,297,685.88 pesos pagados. A pesar de que el programa rebasa ligeramente el presupuesto aprobado, este debe de justificarse mediante evidencia sólida y documentada, de que se cumplió con la normativa en materia de disciplina financiera.

Por lo anterior, este sobre ejercicio es justificable si hay elementos que registren ante el cabildo las ampliaciones y en su caso modificaciones a la Ley de Ingresos 2025 y se vincule a necesidades de operación política, social o administrativa.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 08
POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de normativas implementadas

Claridad:

El indicador es claro y expresa directamente el grado de implementación normativa; requiere definir qué se considera "regulación aplicada".

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el cumplimiento gubernamental y la eficiencia institucional.

Economía:

Utiliza información ya generada por áreas administrativas y jurídicas.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante informes administrativos y registros oficiales.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que exista un catálogo actualizado de regulaciones previstas.

Aportación marginal.

Contribuye a la integración de la glosa legal del ayuntamiento.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Porcentaje de acuerdos ejecutados

Claridad:

El indicador es claro, pero requiere criterios homogéneos para determinar cuándo un acuerdo está "ejecutado".

Relevancia:

Es relevante, ya que mide la capacidad de coordinación y seguimiento institucional.

Economía:

Requiere actas de Cabildo y reportes de gestión ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante actas, reportes y evidencia documental.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, siempre que exista trazabilidad entre acuerdo y acción.

Aportación marginal:

Integra el trabajo colectivo del ayuntamiento.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Total de medidas administrativas implementadas

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las acciones administrativas ejecutadas.

Relevancia:

Es relevante para medir la capacidad operativa del gobierno municipal.

Economía:

Utiliza documentos administrativos ya generados.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante informes de avance y expedientes administrativos.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide calidad ni impacto.

Aportación marginal:

Fortalece la suma reglamentaria municipal.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Total de inspecciones y verificaciones realizadas

Claridad:

El indicador es claro y expresa la cantidad de revisiones normativas efectuadas.

Relevancia:

Es relevante para medir el cumplimiento de normativas municipales.

Economía:

Requiere registros de auditoría ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes técnicos y expedientes de inspección.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación marginal:

Establece bases normativas para la gobernabilidad.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Total de sesiones y acuerdos generados

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de sesiones realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir la gestión y coordinación política.

Economía:

Utiliza actas de Cabildo ya generadas.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante actas y acuerdos.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide calidad del diálogo ni efectividad del acuerdo.

Aportación marginal:

Contribuye al cumplimiento de las obligaciones derivadas del código municipal.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 08 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- ✓ El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de regulación Aplicada y acuerdo ejecutado.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad y eficiencia.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El sobreejercicio financiero es moderado y defendible, pero requiere justificación documental.
- ✓ La efectividad del programa depende fuertemente de la coordinación interinstitucional.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico formal que incluya:

- Análisis de cumplimiento normativo,
- Rezagos administrativos,
- Tiempos de respuesta institucional,
- Brechas en coordinación interdependencias.

Definir criterios de "normativa implementada" y "acuerdo ejecutado".

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Porcentaje de acuerdos ejecutados en tiempo.
- Índice de cumplimiento normativo por dependencia.
- Incorporar indicadores de eficiencia:

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- actas de Cabildo,
- revisiones normativas,
- acuerdos ejecutados,
- informes administrativos.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos de gobernabilidad actualizado semestralmente.

Hacer supuestos más específicos como disponibilidad de personal, estabilidad política y carga administrativa.

6. Recomendaciones operativas

- ✓ Elaborar un plan anual de acuerdos y revisiones normativas con metas trimestrales.
- ✓ Implementar un sistema digital de seguimiento de acuerdos de Cabildo.
- ✓ Fortalecer la supervisión normativa mediante auditorías internas periódicas.
- ✓ Impulsar mecanismos de participación ciudadana en evaluación de desempeño.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre normativas previstas, acuerdos aprobados, acciones ejecutadas y resultados institucionales, demostrando que la gobernabilidad municipal se sostiene en procesos verificables, oportunos y eficientes.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 09
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE.

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 135,543,043.16
- Ejercido: 118,666,199.50
- Pagado: 115,321,991.94

El presente programa, lleva como objetivo principal el mejorar las condiciones de vida de la población mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, escuelas y espacios públicos.

De conformidad con los informes financieros, el programa presupuestario 09 Desarrollo Social Incluyente presenta un subejercicio que debe de tomarse en consideración, ya que de este programa se desprenden las acciones para el combate a la pobreza y la disminución de los índices de pobreza municipal

De un presupuesto inicial de 135,543,043.16 de pesos, solo se ejercen 118,666,199.50 millones, de los cuales se pagaron 115,321,991.94 pesos, con un saldo de deuda o en proceso de pago cercano a los 3 millones de pesos y dejando una porción relevante del presupuesto social sin ejecutar.

Por lo anterior, se hace necesario que la instancia ejecutora del gasto presente las evidencias documentales que justifiquen el subejercicio, así como los medios de verificación que sustenten las adecuaciones y modificaciones al presupuesto de egresos y en su caso mencionar qué componentes de desarrollo social quedaron sin atención, mencionando además, si hubo reprogramaciones, cambios de reglas de operación, retrasos en padrones o convenios, a fin de evitar observaciones.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 09
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de obras concluidas

Claridad:

El indicador es claro y expresa directamente el avance físico de infraestructura básica; requiere definir qué se considera "obra concluida".

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el efecto final del programa: mejora de condiciones de vida mediante infraestructura básica.

Economía:

Utiliza información ya generada por Obras Públicas y supervisión social.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de ejecución, inspecciones y evidencia fotográfica.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que exista un padrón de obras proyectadas.

Aportación marginal:

Aporta una medición simple, económica, verificable y directamente vinculada al objetivo del programa, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de control operativo

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Porcentaje de acceso a servicios básicos

Claridad:

El indicador es claro, pero requiere criterios homogéneos para determinar "hogar beneficiado" y "hogar vulnerable".

Relevancia:

Es altamente relevante, ya que mide directamente la reducción de pobreza y marginación.

Economía:

Requiere encuestas y registros de intervención; costo moderado.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante encuestas de bienestar y padrones de beneficiarios.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, siempre que exista un padrón confiable de hogares vulnerables.

Aportación marginal:

Aporta una medición directa del impacto social del programa, es económica de medir, altamente relevante para la toma de decisiones y perfectamente alineada con estándares estatales y federales de bienestar.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre; Total de obras y acciones ejecutadas

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las acciones de infraestructura social.

Relevancia:

Es relevante para medir el avance físico del programa.

Economía:

Utiliza bitácoras de obra y reportes ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante inspecciones, reportes y evidencia documental.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide calidad ni impacto social.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y altamente útil para el control operativo y la trazabilidad del programa, permitiendo evaluar capacidad de ejecución y cumplimiento físico, aunque no mide impacto ni cobertura.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Total de proyectos desarrollados con estudios técnicos

Claridad:

El indicador es claro y expresa la capacidad de planeación del programa.

Relevancia:

Es relevante para medir la preparación técnica de los proyectos sociales.

Economía:

Requiere documentos administrativos ya generados.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante dictámenes técnicos y expedientes de planeación.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación Marginal:

Aporta una medición económica, verificable y altamente relevante para evaluar la capacidad institucional del municipio, garantizando que la obra pública futura sea viable, sustentada y ejecutable.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Total de inspecciones y ajustes en obra

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de inspecciones realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir el cumplimiento técnico de las obras sociales.

Economía:

Utiliza registros de supervisión ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de supervisión y auditorías técnicas.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide profundidad de la inspección.

Aportación Marginal:

Aporta una medición económica, verificable y altamente relevante para evaluar la calidad, supervisión y control técnico de la obra pública, reduciendo riesgos, sobrecostos

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 09
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- ✓ El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de obra concluida, hogar beneficiado y hogar vulnerable.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad, impacto y eficiencia.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El subejercicio financiero es significativo y podría haber afectado metas físicas.
- ✓ La brecha ejercido–pagado requiere justificación documental sólida (estimaciones, contratos, finiquitos).
- ✓ La efectividad del programa depende fuertemente de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico formal que incluya:

- mapa de pobreza y marginación,
- brechas de infraestructura básica,
- análisis de acceso a servicios,
- priorización territorial.

Definir criterios de "obra concluida", "hogar beneficiado" y "hogar vulnerable".

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Porcentaje de obras con dictamen técnico favorable.
- Índice de satisfacción de beneficiarios.
- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo por obra social ejecutada.
- Costo por inspección técnica.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Bitácoras de obra,
- Inspecciones,
- Dictámenes técnicos,
- Padrones de beneficiarios.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Avance físico y financiero.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos de infraestructura social actualizado trimestralmente.
Hacer supuestos más específicos como disponibilidad de materiales, clima, permisos y participación ciudadana.

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de infraestructura social con metas trimestrales.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de obra con georreferenciación.
- Fortalecer la supervisión técnica mediante inspecciones focalizadas.
- Impulsar mecanismos de participación ciudadana en priorización de obras y evaluación de impacto.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre planeación, ejecución, supervisión y mejora de condiciones de vida, demostrando que la infraestructura social construida reduce efectivamente la pobreza y la marginación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 10
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 96,512,319.24
- Ejercido: 105,171,440.54
- Pagado: 104,462,695.91

El análisis financiero del Programa Presupuestario 10, correspondiente a la Administración de la Hacienda Pública, revela un comportamiento que refleja tanto la centralidad operativa de esta función como las presiones estructurales que enfrenta la gestión financiera municipal. El programa presenta un sobreejercicio evidente, al registrar un gasto ejercido de 105.17 millones de pesos, cifra que supera de manera significativa el presupuesto originalmente aprobado de 96.51 millones. Este diferencial, cercano a los 8.7 millones, indica que la operación hacendaria requirió recursos adicionales para garantizar la continuidad de procesos esenciales como recaudación, contabilidad, tesorería, administración de ingresos propios, control presupuestal y cumplimiento normativo.

En términos de evaluación del desempeño, un sobreejercicio de esta magnitud no es necesariamente negativo, pero sí exige una justificación documental robusta, sustentada en ampliaciones o modificaciones presupuestales debidamente autorizadas y en evidencia de que el incremento respondió a necesidades operativas impostergables.

Por otra parte, la relación entre el monto ejercido y el monto pagado muestra una brecha pequeña pero relevante: se pagaron 104.46 millones, lo que deja una cartera por pagar acotada, atribuible a compromisos devengados al cierre del ejercicio. Esta diferencia es técnicamente aceptable en programas de naturaleza financiera, donde los procesos de contratación, servicios continuos y obligaciones institucionales suelen generar rezagos temporales entre el devengo y el pago.

En términos de consistencia y resultados, el comportamiento del Programa 10 confirma su carácter crítico para la operación del municipio. La administración hacendaria es el eje que sostiene la capacidad del gobierno para recaudar, administrar y aplicar los recursos públicos, por lo que es común que su ejecución presupuestaria refleje ajustes derivados de demandas operativas, cargas administrativas no previstas o incrementos en obligaciones institucionales.

Sin embargo, este mismo carácter estratégico exige altos estándares de control interno, trazabilidad del gasto y evidencia de que cada peso adicional ejercido se tradujo en fortalecimiento de la gestión financiera municipal.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 10
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

1. Indicador del FIN
Nombre: Porcentaje de incremento en contribuyentes cumplidos

Claridad:
El indicador es claro y expresa directamente el crecimiento en cumplimiento fiscal; requiere definir qué se considera "contribuyente cumplido".

Relevancia:
Es altamente relevante, pues mide el efecto final del programa: fortalecimiento de la cultura contributiva.

Economía:
Utiliza información ya generada por el padrón fiscal.

Monitoreabilidad:
Es verificable mediante registros fiscales y reportes de campañas.

Adecuación:
Representa correctamente el FIN, siempre que exista un padrón actualizado y depurado.

Aportación marginal:
Aporta una medición estratégica, económica y altamente relevante para evaluar la efectividad recaudatoria, el fortalecimiento de la base tributaria y la confianza ciudadana, siendo uno de los indicadores con mayor valor marginal en programas fiscales.

2. Indicador del RESULTADO
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de metas de recaudación

Claridad:

El indicador es claro, pero requiere metas definidas por tipo de ingreso y criterios homogéneos de recaudación.

Relevancia:

Es altamente relevante, ya que mide la efectividad de la política fiscal municipal.

Economía:

Requiere reportes de Tesorería ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante estados financieros y reportes trimestrales.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, siempre que las metas sean realistas y estén justificadas.

Aportación marginal:

Aporta una medición estratégica, económica y altamente relevante para evaluar la efectividad recaudatoria, la disciplina financiera y la capacidad del municipio para sostener su operación y su inversión pública.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Monto total de ingresos recaudados

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad los ingresos municipales.

Relevancia:

Es relevante para medir la capacidad operativa del sistema de recaudación.

Economía:

Utiliza estados financieros ya generados.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante cuenta pública y reportes mensuales.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide eficiencia ni suficiencia recaudatoria.

Aportación marginal:

Aporta una medición estratégica, económica y altamente relevante para evaluar la capacidad financiera del municipio, la efectividad recaudatoria y la sostenibilidad presupuestaria, siendo uno de los indicadores con mayor valor marginal en programas fiscales.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Número de campañas fiscales informativas

Claridad:

El indicador es claro y expresa la cantidad de campañas realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir la difusión de obligaciones fiscales.

Economía:

Requiere informes de comunicación social ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante evidencias gráficas y reportes.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar el esfuerzo institucional en materia de cultura contributiva, aunque no mide impacto fiscal directo.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Número de atenciones fiscales brindadas

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de atenciones brindadas.

Relevancia:

Es relevante para medir la calidad del servicio al contribuyente.

Economía:

Utiliza registros de ventanilla ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de atención y sistemas de registro.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide satisfacción del contribuyente.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar la capacidad institucional de atención al contribuyente, explicando el esfuerzo operativo que sustenta los resultados fiscales, aunque no mide impacto recaudatorio directo.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 10 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- ✓ El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren criterios claros de contribuyente cumplido y meta de recaudación.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad, eficiencia y satisfacción ciudadana.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están estandarizados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El sobreejercicio financiero es significativo y debe estar respaldado por ampliaciones/modificaciones presupuestales.
- ✓ La efectividad del programa depende fuertemente de la cultura contributiva y la estabilidad económica.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico fiscal integral que incluya:

- Análisis de cartera vencida,
- Comportamiento histórico de recaudación,
- Elasticidad de ingresos,
- Segmentación de contribuyentes.

Definir criterios de "contribuyente cumplido" y "meta de recaudación efectiva".

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Índice de satisfacción del contribuyente.
- Porcentaje de trámites fiscales resueltos en tiempo.
- Incorporar indicadores de eficiencia:
- Costo por campaña fiscal.
- Costo por atención brindada.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Padrón fiscal,
- Reportes de recaudación,
- Campañas informativas,
- Registros de atención.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos fiscales actualizado semestralmente.

Hacer supuestos más específicos (ej. estabilidad económica, disponibilidad de incentivos, funcionamiento del sistema digital).

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de recaudación con metas trimestrales por tipo de ingreso.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de contribuyentes y trámites.
- Fortalecer la atención ciudadana mediante capacitación continua.
- Impulsar campañas de cultura contributiva con enfoque territorial.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre campañas, atención ciudadana, recaudación y cumplimiento fiscal, demostrando que la administración hacendaria contribuye efectivamente a la sostenibilidad financiera del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 29,926,108.32
- Ejercido: 29,865,715.25
- Pagado: 29,450,740.23

El comportamiento financiero del Programa Presupuestario 11, orientado a la atención de grupos vulnerables, muestra una ejecución prácticamente total del presupuesto autorizado para el ejercicio 2025, lo que refleja un compromiso operativo claro con la población objetivo.

Con un monto presupuestado de 29.93 millones de pesos y un ejercicio de 29.87 millones, el programa alcanza un nivel de ejecución cercano al 100%, lo cual es indicativo de una planeación adecuada y de una capacidad institucional efectiva para aplicar los recursos asignados. Este nivel de cumplimiento es especialmente relevante tratándose de un programa social de alta prioridad, cuyo propósito es atender necesidades sensibles y urgentes de sectores en situación de vulnerabilidad. La ejecución plena del presupuesto sugiere que las acciones previstas se llevaron a cabo conforme a lo programado y que no existieron barreras significativas que limitaran la operación del programa.

La diferencia entre el monto ejercido y el monto pagado es reducida, con una brecha de aproximadamente 420 mil pesos, lo que representa una cartera por pagar acotada y técnicamente esperable en programas que operan mediante apoyos directos, servicios continuos, convenios con terceros o acciones que generan devengos hacia el cierre del ejercicio fiscal. Este comportamiento es consistente con la naturaleza del programa, donde la prestación de servicios sociales, la entrega de apoyos y la coordinación con instituciones externas suelen generar compromisos que se liquidan en los primeros meses del ejercicio siguiente. No obstante, esta brecha, aunque pequeña, debe estar debidamente documentada y respaldada con evidencia que garantice la legalidad y oportunidad de los pagos pendientes.

En términos de evaluación de consistencia y resultados, el desempeño financiero del programa respalda la narrativa institucional de atención a la población vulnerable. Sin embargo, la ejecución presupuestaria por sí sola no permite determinar si el gasto se tradujo en mejoras reales en cobertura, calidad o impacto social.

Para que el programa pueda considerarse plenamente eficaz, es indispensable que las metas físicas, los indicadores de servicio y los mecanismos de seguimiento muestren avances proporcionales al nivel de gasto ejercido. La alta ejecución presupuestaria debe acompañarse de evidencia verificable que demuestre que los recursos llegaron efectivamente a quienes más los necesitan y que las acciones implementadas contribuyeron a mejorar sus condiciones de bienestar.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 11
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

1. Indicador del FIN

Nombre: Porcentaje de disminución en reportes de violencia intrafamiliar y mejora en calidad de vida

Claridad:

El indicador es claro, pero combina dos dimensiones distintas (violencia y calidad de vida), lo que exige definir metodologías específicas para cada una.

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el impacto final del programa en bienestar y seguridad familiar.

Economía:

Utiliza registros institucionales ya existentes (DIF, CAVV, encuestas).

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante estadísticas oficiales y encuestas aplicadas.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que se mantenga consistencia en los instrumentos de medición.

Aportación marginal:

Aporta una medición estratégica, económica y altamente relevante para evaluar el impacto real del programa en la seguridad, bienestar y estabilidad de las familias, siendo uno de los indicadores con mayor valor marginal en programas sociales.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Total de beneficiarios atendidos por tipo de servicio

Claridad:

El indicador es claro y cuantifica directamente la cobertura asistencial.

Relevancia:

Es relevante, ya que mide el alcance real del programa en la población vulnerable.

Economía:

Utiliza padrones y bitácoras ya generadas por el DIF.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante registros de atención y reportes mensuales.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, aunque no mide calidad del servicio.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar cobertura, capacidad institucional y distribución del servicio, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Total de talleres, campañas y apoyos otorgados

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las acciones realizadas.

Relevancia:

Es relevante para medir la capacidad operativa del programa en prevención y atención social.

Economía:

Utiliza informes y listas de asistencia ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante evidencia documental y fotográfica.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide impacto social.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar cobertura, intensidad y diversificación de las acciones institucionales, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Número de personas orientadas y campañas realizadas

Claridad:

El indicador es claro, pero combina dos unidades (personas y campañas), lo que requiere desagregación.

Relevancia:

Es relevante para medir la prevención y orientación psicológica/jurídica.

Economía:

Requiere registros de atención ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de campaña y entrevistas de seguimiento.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar cobertura, esfuerzo institucional y capacidad de orientación, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Número de apoyos entregados por grupo vulnerable

Claridad:

El indicador es claro y expresa la cantidad de apoyos otorgados.

Relevancia:

Es relevante para medir la asistencia directa a población vulnerable.

Economía:

Utiliza comprobantes de entrega y listas firmadas ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante evidencia documental y fotográfica.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide suficiencia del apoyo.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar cobertura, focalización y equidad en la entrega de apoyos, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 11 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- ✓ El FIN está bien formulado, pero el indicador mezcla dos dimensiones que requieren metodologías diferenciadas.
- ✓ El Resultado es sólido, pero depende de padrones actualizados y verificables.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad, impacto y suficiencia del apoyo.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están homologados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ La ejecución financiera es prácticamente total, lo cual exige demostrar que las metas físicas acompañan el gasto.
- ✓ La efectividad del programa depende fuertemente de la coordinación interinstitucional (DIF, salud, seguridad, educación).

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico integral de vulnerabilidad, que incluya:

- Violencia intrafamiliar,
- Acceso a servicios,
- Salud mental,
- Condiciones socioeconómicas.

Separar metodológicamente los componentes del indicador del FIN:

- Reducción de violencia,
- Mejora en calidad de vida.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de calidad:

- Índice de satisfacción de beneficiarios.
- Porcentaje de casos atendidos con seguimiento completo.
- Incorporar indicadores de impacto:
- Porcentaje de familias que mejoran su nivel de bienestar.

Incorporar indicadores de eficiencia:

- Costo por apoyo entregado.
- Costo por campaña preventiva.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Padrones,
- Comprobantes de entrega,
- Reportes de campañas,
- Evidencia fotográfica,
- Entrevistas de seguimiento.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Tipo de apoyo,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos sociales actualizado trimestralmente.

Hacer supuestos más específicos (ej. disponibilidad de personal especializado, abasto de insumos, coordinación con salud y seguridad).

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de atención a grupos vulnerables con metas trimestrales.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de beneficiarios y apoyos.
- Fortalecer la atención psicológica y jurídica mediante capacitación continua.
- Impulsar campañas de prevención con enfoque comunitario y territorial.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre prevención, atención, apoyos entregados y mejora en calidad de vida, demostrando que la intervención social reduce efectivamente riesgos y vulnerabilidades.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 12
ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO Y GESTIÓN DE OBRA

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 4,437,998.40
- Ejercido: 5,214,863.64
- Pagado: 5,150,469.57

El Programa Presupuestario 12, orientado al fomento económico y la gestión de obra, muestra un comportamiento financiero con un evidente sobre ejercicio, lo que supone que la operación del programa requirió recursos adicionales a los originalmente aprobados.

Con un presupuesto autorizado de 4.43 millones de pesos y un ejercicio real de 5.21 millones, el programa supera su techo financiero en aproximadamente 780 mil pesos, lo que representa un incremento significativo en términos proporcionales. Este comportamiento suele asociarse a programas cuya naturaleza implica dinamismo operativo, ampliación de actividades o incremento en la demanda de servicios vinculados a la promoción económica, la gestión de proyectos y la coordinación de acciones relacionadas con obra pública o inversión productiva.

En este tipo de programas, el sobre ejercicio no es inusual, pero sí exige una justificación documental robusta, sustentada en ampliaciones presupuestales, modificaciones al calendario del gasto o necesidades emergentes que hayan requerido intensificar la gestión institucional.

La relación entre el monto ejercido y el monto pagado muestra una brecha pequeña, con 5.15 millones pagados frente a los 5.21 millones ejercidos, lo que deja una cartera por pagar acotada y técnicamente esperable en programas que operan mediante servicios contratados, convenios interinstitucionales o estimaciones de obra que suelen devengarse hacia el cierre del ejercicio fiscal.

Esta diferencia, aunque reducida, debe estar debidamente respaldada con documentación que acredite la existencia de compromisos válidos, su registro oportuno y su alineación con los plazos legales de pago. La naturaleza del programa, que combina acciones de fomento económico con actividades de gestión técnica y administrativa, explica la presencia de pagos pendientes, especialmente cuando se trata de servicios profesionales, estudios, asesorías o gestiones vinculadas a proyectos de inversión, como

la gestión del segundo puente internacional su participación en la Alianza trinacional Ports to Plains.

Desde la perspectiva de consistencia y resultados, el comportamiento financiero del programa refleja una operación activa y posiblemente intensificada, lo que puede interpretarse como una respuesta institucional a demandas económicas locales, procesos de vinculación con sectores productivos o gestiones relacionadas con proyectos de obra pública.

Sin embargo, el sobreejercicio por sí mismo no garantiza eficacia: será indispensable verificar si las metas físicas, los indicadores de gestión y los resultados esperados muestran avances proporcionales al incremento del gasto. La evaluación deberá centrarse en determinar si el mayor uso de recursos se tradujo en beneficios tangibles para la economía local, en una mayor capacidad de gestión de proyectos o en una mejora en la articulación institucional para atraer inversión o impulsar obras estratégicas.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 12
ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO Y GESTIÓN DE OBRA

1. Indicador del FIN

Nombre: Tasa de crecimiento económico municipal

Claridad:

El indicador es claro, pero depende de la disponibilidad de datos confiables de PIB municipal, que suelen tener rezago.

Relevancia:

Es altamente relevante, pues mide el impacto final del programa en competitividad y prosperidad económica.

Economía:

Utiliza información generada por INEGI y registros de inversión.

Monitoreabilidad:

Es verificable, pero con periodicidad anual y rezagos estadísticos.

Adecuación:

Representa correctamente el FIN, siempre que se complemente con indicadores de actividad económica local.

Aportación marginal:

Aporta una medición estratégica, relevante y de alto valor para evaluar el desempeño económico general del municipio, aunque su capacidad de monitoreo es limitada y su atribución directa a las acciones del programa es baja.

2. Indicador del RESULTADO

Nombre: Número de empleos generados por nuevas inversiones o apoyos a emprendedores

Claridad:

El indicador es claro, pero requiere criterios homogéneos para validar empleos formales vs. temporales.

Relevancia:

Es altamente relevante, ya que mide el efecto directo del fomento económico.

Economía:

Utiliza registros de empleo y padrones de beneficiarios.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante convenios empresariales y reportes de empleo.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, aunque no mide calidad del empleo.

Aportación marginal:

Aporta una medición estratégica, relevante y de alto valor para evaluar el impacto económico directo del programa, aunque requiere criterios claros de validación para asegurar atribución y consistencia.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Número de eventos de promoción económica y turística realizados

Claridad:

El indicador es directo y cuantifica sin ambigüedad las acciones de promoción.

Relevancia:

Es relevante para medir la capacidad operativa del programa.

Economía:

Utiliza informes y actas ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante reportes de asistencia y notas de prensa.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, aunque no mide impacto en inversión o turismo.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar esfuerzo institucional, presencia territorial y dinamización económica, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Número de ferias o expos realizadas

Claridad:

El indicador es claro y expresa la cantidad de eventos comerciales.

Relevancia:

Es relevante para medir la promoción de productos locales.

Economía:

Requiere programas de evento y registros de participantes ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante evidencia documental y fotográfica.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar esfuerzo institucional, presencia territorial y dinamización económica, siendo un indicador de valor marginal medio pero indispensable para explicar causalidad y desempeño operativo.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Número de emprendedores capacitados

Claridad:

El indicador es directo y expresa claramente la cantidad de emprendedores atendidos.

Relevancia:

Es relevante para medir el fortalecimiento del emprendimiento local.

Economía:

Utiliza listas de asistencia y constancias ya existentes.

Monitoreabilidad:

Es verificable mediante registros de capacitación.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide permanencia o éxito del emprendimiento.

Aportación marginal:

Aporta una medición económica, verificable y necesaria para demostrar fortalecimiento de capacidades productivas, siendo un indicador de valor marginal medio-alto e indispensable para explicar causalidad en programas de desarrollo económico.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 12
ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO Y GESTIÓN DE OBRA

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena estructura y coherencia vertical.
- ✓ El FIN está bien formulado, pero depende de indicadores macroeconómicos con rezago.
- ✓ El Resultado es sólido, pero requiere padrones confiables de empresas apoyadas y empleos generados.
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de impacto económico real (inversión captada, derrama económica, permanencia de negocios).
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están homologados ni centralizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El sobreejercicio financiero es significativo y debe justificarse con ampliaciones presupuestales y evidencia de mayor actividad económica.

- ✓ La efectividad del programa depende fuertemente de la participación del sector privado y la percepción de seguridad.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico económico local, que incluya:

- Sectores estratégicos,
- Barreras a la inversión,
- Análisis de competitividad,
- Vocación productiva del municipio.

Complementar el indicador del FIN con métricas locales:

- Nuevas unidades económicas,
- Inversión privada registrada,
- Crecimiento del comercio local.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Incorporar indicadores de impacto:

- Monto de inversión privada captada.
- Tasa de supervivencia de negocios apoyados.

Incorporar indicadores de eficiencia:

- Costo por evento de promoción.
- Costo por emprendedor capacitado.

Incorporar indicadores de calidad:

- Satisfacción de emprendedores con las capacitaciones.
- Evaluación de calidad de eventos comerciales.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Registros de inversión,
- Padrones de emprendedores,
- Reportes de eventos,
- Evidencia fotográfica,
- Convenios empresariales.

Homologar formatos con campos obligatorios:

- Folio,
- Fecha,
- Responsable,
- Tipo de actividad,
- Evidencia adjunta.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Crear un mapa de riesgos económicos actualizado semestralmente.
Hacer supuestos más específicos (ej. participación empresarial, seguridad, disponibilidad de instructores).

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un plan anual de fomento económico con metas trimestrales.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de emprendedores y eventos.
- Fortalecer la vinculación con cámaras empresariales y universidades.
- Impulsar campañas de promoción turística con enfoque en identidad local.

El programa debe fortalecer la trazabilidad entre promoción económica, capacitación, eventos, inversión y generación de empleo, demostrando que las acciones realizadas contribuyen efectivamente al crecimiento económico local.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 13
ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 57,444,650.76
- Ejercido: 52,045,739.61
- Pagado: 51,972,999.52

Una vez analizado el comportamiento financiero del Programa Presupuestario 13, dirigido a la atención y capacitación de los recursos humanos municipales, se encontró que este muestra un subejercicio relevante que debe analizarse con detenimiento para comprender sus implicaciones en el desarrollo institucional.

Con un presupuesto autorizado de 57.44 millones de pesos y un ejercicio real de 52.05 millones, el programa dejó sin ejecutar más de 5.3 millones, lo que representa una proporción significativa tratándose de un componente estratégico para la profesionalización del personal y el fortalecimiento de las capacidades administrativas del municipio. Este subejercicio sugiere que algunas de las acciones previstas como capacitaciones, certificaciones, programas de formación, estímulos al desempeño o incluso la cobertura de plazas, no se realizaron en la magnitud originalmente programada, o bien fueron reprogramadas, ajustadas o sustituidas por actividades de menor costo. En programas de recursos humanos, un subejercicio de esta magnitud suele abrir interrogantes sobre la suficiencia de la planeación, la oportunidad en la ejecución y la capacidad operativa de las áreas responsables.

La diferencia entre el monto ejercido y el monto pagado es mínima, con 51.97 millones pagados frente a los 52.05 millones ejercidos, lo que indica una posible deuda por pagar prácticamente inexistente y una correspondencia adecuada entre devengado y pagado. Este comportamiento refleja orden administrativo y control financiero, lo cual es positivo, pero no atenúa la necesidad de revisar por qué una parte importante del presupuesto no se aplicó. En programas de capacitación y desarrollo institucional, la ejecución presupuestaria suele estar asociada a calendarios de formación, contratación de instructores, adquisición de materiales, implementación de plataformas o pago de estímulos, por lo que la ausencia de gasto puede deberse a cancelaciones, retrasos, falta de demanda interna, cambios en prioridades o ajustes en políticas de recursos humanos.

Desde la perspectiva de consistencia y resultados, el subejercicio del Programa 13 adquiere especial relevancia porque se trata de un componente clave para la

profesionalización del personal municipal, la mejora continua y el fortalecimiento de la gestión pública. La falta de ejecución plena puede traducirse en oportunidades perdidas para elevar la capacidad técnica del personal, mejorar procesos, actualizar normatividad interna o fortalecer competencias institucionales.

Para efectos de evaluación, será indispensable revisar si las metas físicas, los indicadores de capacitación, los registros de asistencia y los resultados esperados guardan coherencia con el nivel de gasto ejercido.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 13
ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Indicador del FIN
Nombre: Satisfacción laboral del personal

Claridad:
Indicador claro; requiere definir "satisfecho" (escala, umbral) y un instrumento único de medición.

Relevancia:
Muy alta; la satisfacción laboral se vincula directamente con eficiencia administrativa y clima organizacional.

Economía:
Usa encuestas internas; el costo es moderado pero asumible si se integra al ciclo anual de gestión.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante encuestas y reportes de clima laboral; exige series históricas comparables.

Adecuación:
Representa bien el FIN, siempre que la encuesta sea robusta y aplicada a una muestra suficiente.

Aportación marginal:
Alta con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el desempeño.

2. Indicador del RESULTADO
Nombre: Eficiencia en procesos de contratación

Claridad:

Claro; requiere definir "en tiempo" (días meta por tipo de plaza) y qué se considera "programada".

Relevancia:

Alta; mide la capacidad de respuesta de RRHH para sostener la operación institucional.

Economía:

Usa expedientes y cronogramas ya existentes; costo bajo.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante expedientes de contratación y cronogramas; requiere registro sistemático de fechas.

Adecuación:

Representa adecuadamente la optimización de la gestión del talento humano.

Aportación marginal:

De media a alta; se alinea bien con eficiencia y apego a normatividad.

3. Indicador de PRODUCTO
Nombre: Cumplimiento oportuno de nómina

Claridad:

Muy claro; "en tiempo" debe definirse (fecha límite oficial).

Relevancia:

Muy alta; el pago oportuno es condición básica de estabilidad laboral y cumplimiento legal.

Economía:

Usa reportes de nómina y registros contables ya generados.

Monitoreabilidad:

Altamente verificable mediante listas de pago, pólizas y estados financieros.

Adecuación:

Representa correctamente el producto central de administración de nómina.

Aportación Marginal:

Complementa el objetivo de garantizar transparencia y cumplimiento de obligaciones laborales.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1

Nombre: Procesos de reclutamiento

Claridad:

Directo; cuantifica procesos de reclutamiento.

Relevancia:

Relevante para medir la actividad, aunque no refleja calidad del reclutamiento.

Economía:

Usa expedientes y convocatorias ya existentes.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante expedientes de personal y actas de entrevistas.

Adecuación:

Representa bien la actividad, pero no asegura idoneidad del personal seleccionado.

Aportación marginal:

Esta alineado con la elaboración de convocatorias y evaluación de candidatos.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2

Nombre: Gestión de incidencias laborales

Claridad:

Claro; debe distinguir incidencias detectadas vs. corregidas y tipificarlas.

Relevancia:

Alta; refleja capacidad de respuesta ante errores de nómina y situaciones laborales.

Economía:

Usa reportes de incidencias y conciliaciones ya existentes.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante hojas de revisión y registros de corrección.

Adecuación:

Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide tiempo de resolución.

Aportación marginal:

Total con la supervisión de nómina y administración de incidencias.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 13 ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN A RECURSOS HUMANOS

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR está bien estructurada y presenta coherencia vertical entre FIN, Resultado, Productos y Actividades.
- ✓ El FIN se centra en eficiencia administrativa y condiciones óptimas para el personal; el indicador de satisfacción laboral es pertinente, pero depende de un buen diseño de encuesta.
- ✓ El Resultado enfatiza eficiencia y normatividad en la gestión de talento; el indicador de tiempos de contratación es adecuado, pero requiere metas claras y trazabilidad.
- ✓ El Producto se focaliza en administración de nómina y movimientos de personal; el indicador de cumplimiento oportuno de nómina es fuerte para auditoría.
- ✓ Los indicadores de actividad miden volumen (procesos, incidencias), pero no calidad ni oportunidad (tiempos de respuesta, errores recurrentes).
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no necesariamente están integrados en un sistema único.
- ✓ Los riesgos identificados (retrasos presupuestales, fallos de sistema, falta de personal calificado) son pertinentes, pero no se acompañan de análisis de probabilidad/impacto ni de planes de mitigación.
- ✓ El subejercicio financiero sugiere que parte de las acciones previstas (capacitaciones, contrataciones, estímulos) no se realizaron o se ajustaron.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Diagnóstico institucional de Recursos Humanos:

- Listado de plazas vacantes,
- Rotación de personal,

- Competencias del personal,
- Rezagos en procesos de contratación y capacitación.

Encuesta de satisfacción laboral robusta:

- Instrumento estandarizado,
- Periodicidad anual,
- Análisis por área, antigüedad y tipo de puesto.

Definir estándares de servicio interno:

- Tiempos máximos para contratación,
- Tiempos de corrección de incidencias,
- Criterios de calidad en atención al personal.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

Del FIN:

- Mantener el indicador de satisfacción, pero agregar:
- Índice de clima organizacional (dimensiones: liderazgo, comunicación, carga de trabajo).

De RESULTADOS:

Complementar con:

- Tiempo promedio de cobertura de vacantes clave.
- Porcentaje de procesos de contratación con expediente completo y sin observaciones.

Del PRODUCTO:

Agregar:

- Porcentaje de errores de nómina detectados vs. nóminas emitidas.

De las ACTIVIDADES:

Para reclutamiento:

- Porcentaje de procesos con terna idónea de candidatos.

Para incidencias:

- Tiempo promedio de resolución de incidencias de pago.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Diseñar un sistema integrado de gestión de recursos humanos, que relacione:

- Expedientes de personal,
- Nómina,
- Incidencias,
- Capacitación,
- Evaluaciones de desempeño.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

Para cada riesgo identificado, incorporar:

- Probabilidad,
- Impacto,
- Medidas de mitigación,
- Responsable.

Ejemplos:

- Para retrasos presupuestales, un plan de contingencia para priorizar nómina y procesos críticos.
- En fallos en sistema de nómina, crear protocolos de respaldo, pruebas periódicas, soporte técnico contratado.
- A falta de personal calificado, estrategia de atracción de talento y capacitación interna.
- Revisar supuestos para hacerlos más operativos.

6. Recomendaciones operativas

Elaborar un Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos, con metas trimestrales en:

- Cobertura de vacantes,
- Capacitación,
- Satisfacción laboral,
- Reducción de incidencias de nómina.

Implementar un tablero de control interno con indicadores clave (KPI) de RRHH.

Fortalecer la profesionalización del área de RRHH (normatividad laboral, gestión por competencias, uso de sistemas).

Establecer canales formales de retroalimentación del personal (buzón, encuestas, entrevistas periódicas).

El programa debe demostrar la trazabilidad entre gestión de personal, pago oportuno, satisfacción laboral y eficiencia administrativa, de modo que quede claro que cada peso ejercido en recursos humanos se traduce en mejor funcionamiento de la gestión pública y menor riesgo operativo,

Adicionalmente, se deben de contar con manuales de organización y funciones, código de ética y conducta, un programa anual de capacitación al personal y la implementación del Servicio Profesional de Carrera Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 15
ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ejercicio: 2025

Datos financieros 2025:

- Presupuestado: 41,479,467.00
- Ejercido: 31,894,752.39
- Pagado: 29,667,550.18

El Programa Presupuestario 15, orientado a las acciones conjuntas de desarrollo institucional, muestra un subejercicio importante que debe ser interpretado con especial atención debido al carácter estratégico de este programa dentro de la gestión municipal.

Con un presupuesto autorizado de 41.48 millones de pesos y un ejercicio real de 31.89 millones, el programa dejó sin aplicar aproximadamente 9.6 millones, lo que representa una proporción considerable tratándose de un componente diseñado para fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar procesos administrativos, dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y consolidar capacidades institucionales. Este nivel de subejercicio sugiere que una parte significativa de los proyectos previstos no se ejecutaron, se pospusieron o se redujeron en alcance. En programas de desarrollo institucional, la falta de ejecución plena suele reflejar retrasos en contrataciones, dificultades de coordinación, ajustes en prioridades o limitaciones operativas que impidieron concretar acciones clave para la mejora continua del municipio.

La diferencia entre el monto ejercido y el monto pagado es también relevante. Con 29.67 millones pagados frente a 31.89 millones ejercidos, se observa una cartera por pagar visible, que no es marginal y que debe estar plenamente respaldada por convenios, contratos, estimaciones o servicios devengados hacia el cierre del ejercicio. Esta brecha indica que existen compromisos pendientes cuya liquidación debe verificarse con rigor, asegurando que cuenten con soporte documental suficiente y que se encuentren dentro de los plazos legales establecidos.

Desde la perspectiva de consistencia y resultados, la combinación de un subejercicio significativo con una cartera por pagar considerable plantea interrogantes sobre el grado de cumplimiento de las metas institucionales previstas para 2025. Este programa es fundamental para articular esfuerzos entre dependencias, dar seguimiento a los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal, fortalecer la gobernanza interna y asegurar que la administración opere con estándares crecientes de eficiencia y coordinación.

Por ello, la falta de ejecución plena puede haber limitado la capacidad del municipio para avanzar en procesos de modernización, mejorar la calidad de la gestión o consolidar mecanismos de seguimiento estratégico. La evaluación deberá centrarse en determinar si las acciones realizadas guardan proporción con el gasto ejercido y si los resultados institucionales se cumplieron en la magnitud esperada.

CRITERIOS CREMAA, PROGRAMA 13
ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Indicador del FIN
Nombre: Porcentaje de reportes recibidos en tiempo

Claridad:
El indicador es claro y cuantificable; requiere definir formalmente "en tiempo" mediante un calendario institucional de entregas.

Relevancia:
Muy alta, pues mide la capacidad del municipio para coordinar información y evaluar el PDM.

Economía:
Utiliza acuses, correos y registros ya existentes; costo bajo.

Monitoreabilidad:
Altamente verificable mediante trazabilidad documental.

Adecuación:
Representa correctamente el FIN, siempre que exista control de entregas por dependencia.

Aportación marginal:
Contribuye con el objetivo de fortalecer la comunicación interinstitucional.

2. Indicador del RESULTADO
Nombre: Número de incidencias de duplicidad de funciones detectadas

Claridad:
El indicador es claro, pero requiere criterios homogéneos para definir "duplicidad" y "corrección".

Relevancia:

Alta; mide eficiencia operativa y uso racional de recursos.

Economía:

Utiliza minutas y reportes institucionales ya generados.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante actas de seguimiento y reportes de evaluación.

Adecuación:

Representa adecuadamente el Resultado, aunque no mide prevención de duplicidades futuras.

Aportación marginal:

Contribuye con una medición estratégica y relevante del desempeño del personal.

3. Indicador de PRODUCTO

Nombre: Porcentaje de programas alineados al PDM

Claridad:

El indicador es claro; requiere criterios de alineación (objetivos, metas, indicadores, ejes del PDM).

Relevancia:

Muy alta; mide la coherencia entre planeación y ejecución municipal.

Economía:

Utiliza fichas técnicas y matrices ya existentes.

Monitoreabilidad:

Verificable mediante evaluaciones del PDM.

Adecuación:

Representa correctamente el producto, siempre que el PDM esté vigente.

Aportación marginal:

Contribuye con una medición estratégica, altamente relevante y fundamental para evaluar la coherencia institucional, la calidad de la planeación y el grado de alineación entre programas y prioridades del municipio.

4. Indicador de ACTIVIDAD 1
Nombre: Número de informes analizados

Claridad:
El indicador es directo y cuantifica la actividad de análisis documental.

Relevancia:
Relevante para medir la capacidad técnica de la Secretaría Técnica.

Economía:
Utiliza bitácoras y registros digitales ya existentes.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante actas de revisión.

Adecuación:
Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide calidad del análisis.

Aportación marginal:
Mide la eficiencia del desempeño del personal y proporciona elementos para cambios de adscripción y rotación interna.

5. Indicador de ACTIVIDAD 2
Nombre: Número de reuniones de seguimiento realizadas

Claridad:
El indicador es claro y cuantifica la coordinación interinstitucional.

Relevancia:
Alta; mide interacción efectiva entre dependencias.

Economía:
Utiliza minutas y listas de asistencia ya existentes.

Monitoreabilidad:
Verificable mediante cronogramas y actas.

Adecuación:
Representa adecuadamente la actividad, aunque no mide cumplimiento de acuerdos.

Aportación marginal:

Contribuye al logro de los objetivos, mediante acciones de seguimiento del desempeño.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, PROGRAMA 15
ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Principales hallazgos

- ✓ La MIR presenta buena coherencia vertical y estructura sólida.
- ✓ El FIN y el Resultado están bien formulados, pero requieren definiciones operativas precisas ("en tiempo", "duplicidad", "alineación").
- ✓ Los indicadores son medibles, pero faltan indicadores de calidad, oportunidad e impacto.
- ✓ Los medios de verificación existen, pero no están centralizados ni digitalizados.
- ✓ Los riesgos están bien identificados, pero no incluyen probabilidad, impacto ni mitigación.
- ✓ El subejercicio financiero es significativo, lo que sugiere acciones de coordinación y seguimiento no ejecutadas.
- ✓ La efectividad del programa depende de la colaboración interdependencias y estabilidad del personal técnico.

2. Recomendaciones para fortalecer el diseño

Elaborar un diagnóstico institucional que identifique:

- Duplicidades funcionales,
- Rezagos en entrega de información,
- Oportunidades de digitalización.

3. Recomendaciones para mejorar indicadores

- Incorporar indicadores de calidad:
- Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos.
- Nivel de satisfacción de dependencias con el proceso de coordinación.

Incorporar indicadores de eficiencia:

- Tiempo promedio de entrega de informes.
- Porcentaje de reuniones con seguimiento documentado.

Incorporar indicadores de impacto:

- Mejoras en procesos institucionales derivadas del análisis de informes.

4. Recomendaciones sobre medios de verificación

Crear un repositorio digital único con:

- Informes recibidos,
- Minutas,
- Matrices de alineación,
- Cronogramas de seguimiento.

5. Recomendaciones sobre riesgos y supuestos

- Crear un mapa de riesgos institucionales actualizado semestralmente.
- Hacer supuestos más específico, por ejemplo disponibilidad de información, estabilidad del persona y herramientas tecnológicas operativas.

6. Recomendaciones operativas

- Elaborar un Programa Anual de Operación Institucional con metas trimestrales, físicas y económicas.
- Implementar un sistema digital de seguimiento de informes y reuniones.
- Fortalecer la capacitación del personal técnico en gestión documental y análisis de información.
- Impulsar mecanismos de retroalimentación entre dependencias para mejorar la calidad de los reportes.

El programa debe demostrar la trazabilidad entre recepción de informes, análisis, reuniones y alineación de programas con el PDM, evidenciando que la coordinación interinstitucional mejora efectivamente la eficiencia administrativa y la toma de decisiones.

POR LA INSTANCIA EVALUADORA INTERNA.

ING. FELIPE BASULTO CORONA
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA.

Ciudad Acuña, Coahuila Abril de 2026.

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL
I.- LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Ente Público: MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA Relación de bienes muebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
511010029 0003002149+B6:D62B6:D83B2B6:D41 B6:D1B6:C627	SILLA PARA VISITA	$363.65
9-2-1 3 00000740	CAMION CANASTILLA AUTOPROPULSADA	$247,312.49
9-2-3 3 00000741	CAMION 2 PUERTAS 8 CILINDROS AUTOMATICO	$141,000.00
9-2-2 3 00000742+B9:D63B9:D84	REMOLQUE DE 1.2X2 MTS EQUIPAD	$24,725.00
32-1-3 3000001046	CAFETERA	$189.54
10-9-225 3000001047	CALENTADOR	$375.84
10-9-225 3000001048	CALENTADOR	$555.12
17-4-424 3000001049	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001050	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001051	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001052	CORTADORAS DE PELO	$405.30
34-1-2 BI00000002	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,377.00
9-2-1 5000000002	VEHICULO	$126,500.00
24-4-7 3000001053	ARCHIVERO DE MADERA	$8,096.00
10-9-444 3000001054	CAJA FUERTE METALLICA	$5,280.00
9-2-5 5000000003	MOTOCICLETAS	$10,500.00
9-2-5 5000000004	MOTOCICLETAS	$10,500.00
24-4-56 3000001055	COPIADORA	$138,763.89
4-1-34 3000001056	MOUSE	$296.25
4-1-30 3000001057	COMPUTADORA	$7,333.36
24-4-12 3000001058	IMPRESORA	$2,750.00
24-3-1 3000001059	TELEFONO INALAMBRICO	$288.90
9-2-3 5000000005	CAMION CAJA CERRADA 3500	$98,500.00
4-1-30 3000001060	COMPUTADORA LAPTOP 1GB RAM,	$8,799.00
4-1-30 3000001061	COMPUTADORA LAPTOP HP AMD T	$15,543.00
4-1-33 3000001062	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
4-1-33 3000001063	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
4-1-33 3000001064	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
24-4-11 3000001065	COMPUTADORA COREDUO 2.0 GHZ	$9,228.00
4-1-30 3000001066	COMPUTADORA	$9,227.70
9-2-3 5000000006	CAMION PARA PROTECC CIVIL Y BOI	$38,012.40
10-9-186 3000001067	CORTADORA DE CESPED	$2,080.54
10-9-186 3000001068	CORTADORA DE CESPED	$2,080.54
4-1-15 3000001069	TARJETA DE MEMORIA	$555.58
21-1-3 3000001070	CAMARA DE VIDEO	$5,112.99
24-4-24 3000001071	CAMARA DIGITAL	$2,549.38
4-1-30 3000001072	COMPUTADORA DESKTOP PC 2 GB F	$6,663.40
24-6-10 3000001073	GRABADORAS	$564.09
4-1-25 3000001074	CAMARA DIGITAL	$1,462.18

4-1-39 3000001075	MEMORIA	$163.01
5-1-8 3000001076	MAQUINA	$4,290.00
4-1-30 3000001077	COMPUTADORA HP	$8,386.89
17-4-277 3000001078	MEMORIA	$1,020.81
4-1-52 3000001079	TECLADO INALAMBRICO	$600.30
24-4-26 3000001080	ENFRIADOR DE AGUA	$1,178.87
9-2-1 5000000007	VEHICULO CHEVY	$61,800.00
9-2-1 5000000008	VEHICULO CHEVY	$29,870.00
9-2-1 5000000009	VEHICULO	$75,900.00
1-4-9 5000000010	COMPACTADOR RODILLO LISO MAR	$246,532.00
1-4-9 5000000011	COMPACTADOR RODILLO LISO MAR	$246,532.00
9-2-1 5000000012	VEHICULO PICK-UP CHEVROLET SILV	$63,000.00
24-4-30 3000001081	ESCRITORIO MUEBLE MADERA ESCU	$10,780.00
9-2-1 5000000013	VEHICULO CHEVY	$26,330.00
24-4-32 3000001082	MUEBLE PARA ARMAS DE FUEGO (S	$3,520.00
24-4-32 3000001083	MUEBLE MADERA PARA BANDERA	$880.00
24-4-24 3000001084	CAMARA DIGITAL 8MP 2 GB	$2,967.80
24-4-24 3000001085	CAMARA DIGITAL	$2,967.80
24-4-24 3000001086	CAMARA DIGITAL 8 MP 2GB	$2,967.80
24-4-11 3000001087	COMPUTADORA (MONITOR,CPU,TE	$10,780.00
24-4-21 3000001088	MULTIFUNCIONAL BROTHER	$3,507.90
24-4-24 3000001089	CAMARA DIGITAL CANON	$4,042.50
24-4-17 3000001090	CALCULADORA CASIO	$933.90
24-4-47 3000001091	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA B	$1,637.90
24-4-56 3000001092	COPIADORA SHARP	$7,148.90
24-4-11 3000001093	COMPUTADORA ACER	$8,379.55
10-9-4 3000001094	ABANICOS DE TECHO	$550.80
10-9-356 3000001095	5 WEED EATER, 2 SOPLADORAS, 1 LA	$48,000.00
24-4-11 3000001096	COMPUTADORA INTEL DCORE 2.00,	$8,195.00
24-4-91 3000001097	DVD PLAYER	$720.72
9-2-1 5000000014	VEHICULO TORNADO	$128,751.00
9-2-1 5000000015	VEHICULO FORD WINSTAR	$27,500.00
24-2-10 3000001098	MICROFONO	$1,805.50
24-2-10 3000001099	MICROFONO	$1,805.50
10-9-68 3000001100	CABLE MICROFONO	$150.65
10-9-68 3000001101	CABLE MICROFONO	$150.65
34-1-2 BI00000003	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,377.25
34-1-2 BI00000004	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$10,000.00
34-1-2 BI00000005	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$1,200.00
34-1-2 BI00000006	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$5,000.00
34-1-2 BI00000007	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$6,000.00
24-4-30 3000001102	ESCRITORIO PENINSULAR	$3,355.00
24-4-82 3000001103	SILLA EJECUTIVA	$2,090.00
24-4-24 3000001104	CAMARA DIGITAL	$3,630.00
24-4-62 3000001105	PANTALLA PARA PROYECCION	$2,860.00
21-1-5 3000001106	PROYECTOR	$11,000.00
24-4-11 3000001107	COMPUTADORA LAPTOP	$11,990.00

24-4-12 3000001108	IMPRESORA	$2,200.00
34-1-2 BI00000008	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$10,000.00
34-1-2 BI00000009	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$94,284.31
34-1-2 BI00000010	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000011	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000012	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000013	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000014	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000015	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000016	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000017	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000018	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000019	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000020	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000021	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$3,000.00
34-1-2 BI00000022	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$12,000.00
34-1-2 BI00000023	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$20,000.00
34-1-2 BI00000024	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,000.00
34-1-2 BI00000025	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000026	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000027	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000028	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,506.66
34-1-2 BI00000029	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000030	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000031	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000032	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000033	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000034	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000035	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,506.00
34-1-2 BI00000036	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000037	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000038	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$75,808.37
34-1-2 BI00000039	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,000.00
34-1-2 BI00000040	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$5,000.00
565010034 0003001739	TELEFONO	$1.00
519010004 0003001740	ABANICO DE PEDESTAL	$149.00
519010004 0003001741	ABANICO DE PEDESTAL	$238.99
519010014 0003001742	ADAPTADOR	$1.00
515010017 0003001743	COMPUTADORA	$5,980.00
515010017 0003001744	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001745	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001746	ESCRITORIO	$7,000.00
515010017 0003001747	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001748	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001749	ESCRITORIO	$14,481.41
511010027 0003001750	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001751	ESCRITORIO	$8,453.15

511010027 0003001752	ESCRITORIO	$7,000.00
291010549 0003001753	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001754	ESCRITORIO	$3,900.00
511010027 0003001755	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001756	ESCRITORIO	$3,900.00
511010053 0003001757	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001758	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001759	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001760	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001761	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001762	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001763	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001764	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001765	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001766	ARCHIVERO	$4,000.00
511010043 0003001767	LIBREROS	$3,218.94
511010043 0003001768	LIBREROS	$32,180.94
511010040 0003001769	GABINETE	$1,752.63
511010002 0003001770	MESA	$1,300.00
511010002 0003001771	MESA	$1,300.00
515010017 0003001772	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001773	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001774	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001775	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001776	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001777	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001778	ESCRITORIO	$6,755.45
511010053 0003001779	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001780	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001781	ARCHIVERO	$3,040.79
515010017 0003001782	COMPUTADORA	$4,995.00
511010040 0003001783	GABINETE	$1,752.63
511010041 0003001784	PINTARRON	$1.00
511010038 0003001785	PIZARRON DE CORCHO	$1.00
515010017 0003001786	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001787	ESCRITORIO	$4,881.37
515010017 0003001788	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001789	ESCRITORIO	$8,165.74
515010017 0003001790	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001791	ESCRITORIO	$8,165.74
511010027 0003001792	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001793	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001794	ESCRITORIO	$4,881.37
515010017 0003001795	COMPUTADORA	$4,995.00
511010010 0003001796	MESA DE TRABAJO	$2,107.56
511010040 0003001797	GABINETE	$2,187.54
515010017 0003001798	COMPUTADORA	$4,995.00

511010053 0003001799	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001800	ARCHIVERO	$2,937.39
515010017 0003001801	COMPUTADORA	$4,995.00
511010053 0003001802	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001803	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001804	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001805	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001806	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001807	ARCHIVERO	$2,937.39
511010040 0003001808	GABINETE	$743.30
515010017 0003001809	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001810	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001811	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001812	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001813	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001814	ESCRITORIO	$5,053.19
511010053 0003001815	ARCHIVERO	$2,567.78
511010027 0003001816	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001817	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001818	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001819	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001820	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001821	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001822	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001823	ESCRITORIO	$6,755.45
511010053 0003001824	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001825	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001826	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001827	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001828	ARCHIVERO	$3,040.79
511010040 0003001829	GABINETE	$1,752.63
511010027 0003001830	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001831	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001832	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001833	ESCRITORIO	$6,755.46
511010053 0003001834	ARCHIVERO	$2,567.78
511010053 0003001835	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001836	ARCHIVERO	$3,040.79
511010041 0003001837	PINTARRON	$1.00
511010027 0003001838	ESCRITORIO	$8,165.74
511010027 0003001839	ESCRITORIO	$4,881.37
511010053 0003001840	ARCHIVERO	$3,040.79
511010010 0003001841	MESA DE TRABAJO	$1,208.26
515010017 0003001842	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001843	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001844	COMPUTADORA	$4,995.00
291010549 0003001845	COMPUTADORA	$4,995.00

515010017 0003001846	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001847	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001848	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001849	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001850	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001851	COMPUTADORA	$7,140.00
515010017 0003001852	COMPUTADORA	$7,140.00
515010017 0003001853	COMPUTADORA	$7,140.00
291010549 0003001854	COMPUTADORA	$4,995.00
511010053 0003001855	ARCHIVERO	$3,040.79
515010011 0003001856	CONSOLA SONIDO	$5,656.00
511010002 0003001857	MESA	$2,108.27
511010053 0003001858	ARCHIVERO	$2,937.39
511010027 0003001859	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001860	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001861	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001862	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000040	VEHICULO	$218,103.45
541030006 0005000041	CAMIONETA	$201,379.31
541030006 0005000042	CAMIONETA	$211,241.38
511010027 0003001863	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001864	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001865	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001866	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001867	ESCRITORIO	$6,775.45
511010024 0003001868	MESITA	$1,337.53
511010024 0003001869	MESITA	$1,337.53
511010024 0003001870	MESITA	$1,337.53
511010002 0003001871	MESA	$2,108.27
511010002 0003001872	MESA	$2,654.23
511010002 0003001873	MESA	$2,654.23
511010027 0003001874	ESCRITORIO	$3,375.12
511010053 0003001875	ARCHIVERO	$3,040.79
541030008 0005000043	VEHICULO	$195,315.52
541030008 0005000044	VEHICULO	$195,315.52
541030008 0005000045	VEHICULO	$195,315.52
511010027 0003001876	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001877	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001878	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001879	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001880	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001881	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001882	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001883	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001884	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000046	VEHICULO	$256,896.55
511010027 0003001885	ESCRITORIO	$6,775.45

541030008 0005000047	VEHICULO	$256,896.55
511010027 0003001886	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000048	VEHICULO	$256,896.55
511010027 0003001887	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001888	ESCRITORIO	$6,775.45
511010010 0003001889	MESA DE TRABAJO	$1,175.70
541030008 0005000049	VEHICULO	$256,896.55
511010010 0003001890	MESA DE TRABAJO	$2,974.23
541030008 0005000050	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000051	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000052	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000053	VEHICULO	$195,315.52
511010027 0003001891	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001892	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001893	ESCRITORIO	$6,775.45
511010040 0003001894	GABINETE	$4,276.01
511010053 0003001895	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001896	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001897	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001898	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001899	ARCHIVERO	$3,040.79
511010027 0003001900	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001901	ESCRITORIO	$6,775.45
511010053 0003001902	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001903	ARCHIVERO	$3,040.79
511010010 0003001904	MESA DE TRABAJO	$8,187.69
511010002 0003001905	MESA	$8,187.69
511010002 0003001906	MESA	$8,187.69
511010002 0003001907	MESA	$8,187.69
511010002 0003001908	MESA	$8,187.69
511010002 0003001909	MESA	$8,187.69
511010002 0003001910	MESA	$8,187.69
511010002 0003001911	MESA	$8,187.69
511010002 0003001912	MESA	$3,065.00
511010002 0003001913	MESA	$8,187.69
541030006 0005000054	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000055	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000056	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000057	CAMIONETA	$364,234.23
511010027 0003001914	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001915	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001916	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001917	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001918	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001919	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001920	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001921	ESCRITORIO	$5,053.19

511010027 0003001922	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001923	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001924	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001925	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001926	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001927	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001928	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001929	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001930	ESCRITORIO	$8,053.15
511010027 0003001931	ESCRITORIO	$8,053.15
511010027 0003001932	ESCRITORIO	$5,053.19
541030006 0005000058	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000059	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000060	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000061	CAMIONETA	$364,234.23
511010053 0003001933	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001934	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001935	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001936	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001937	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001938	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001939	ARCHIVERO	$3,040.79
541030008 0005000062	VEHICULO	$180,090.09
511010053 0003001940	ARCHIVERO	$3,040.79
541030006 0005000063	CAMIONETA	$368,558.56
541030006 0005000064	CAMIONETA	$336,576.59
511010053 0003001941	ARCHIVERO	$3,040.79
541030006 0005000065	CAMIONETA	$364,234.23
511010053 0003001942	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001943	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001944	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001945	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001946	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001947	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001948	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001949	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001950	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001951	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001952	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001953	ARCHIVERO	$3,040.79
511010027 0003001954	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001955	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001956	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001957	ESCRITORIO	$6,775.45
511010002 0003001958	MESA	$1,175.70
511010053 0003001959	ARCHIVERO	$3,040.00
511010029 0003001960	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003001961	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001962	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001963	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001964	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001965	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010019 0003001966	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001967	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001968	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001969	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010038 0003001970	PIZARRON DE CORCHO	$1.00
515010017 0003001971	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001972	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001973	COMPUTADORA	$4,995.00
511010029 0003001974	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001975	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001976	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001977	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003001978	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001979	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001980	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001981	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001982	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003001983	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
515010017 0003001984	COMPUTADORA	$8,500.00
515010017 0003001985	COMPUTADORA	$4,995.00
511010025 0003001986	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010029 0003001987	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010010 0003001988	REFRIGERADOR	$3,600.00
511010029 0003001989	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001990	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010019 0003001991	SILLA SECRETARIAL	$363.65
511010019 0003001992	SILLA SECRETARIAL	$363.65
511010029 0003001993	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001994	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001995	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010019 0003001996	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003001997	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010033 0003001998	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010029 0003001999	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002000	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010010 0003002001	REFRIGERADOR	$3,000.00
511010015 0003002002	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002003	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002004	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002005	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002006	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002007	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18

511010015 0003002008	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002009	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002010	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002011	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010029 0003002012	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002013	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002014	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002015	SILLA PARA VISITA	$1,907.18
511010029 0003002016	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002017	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002018	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002019	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010015 0003002020	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010019 0003002021	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002022	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002023	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002024	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002025	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002026	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
565010019 0003002027	CELULAR	$1,029.00
511010029 0003002028	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002029	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002030	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002031	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002032	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002033	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002034	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002035	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002036	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002037	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002038	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002039	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002040	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002041	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002042	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002043	CELULAR	$1,025.00
565010019 0003002044	CELULAR	$3,951.59
565010019 0003002045	CELULAR	$3,951.59
511010029 0003002046	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002047	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002048	CELULAR	$3,951.59
511010029 0003002049	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002050	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002051	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002052	CELULAR	$1.00
565010019 0003002053	CELULAR	$3,153.44
565010019 0003002054	CELULAR	$981.90

511010029 0003002055	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002056	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002057	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002058	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002059	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002060	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002061	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002062	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002063	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010003 0003002064	SILLA	$5,195.02
519010022 0003002065	AMPLIFICADOR	$4,717.00
511010029 0003002066	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002067	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002068	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002069	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002070	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002071	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010029 0003002072	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002073	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002074	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002075	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002076	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002077	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002078	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002079	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002080	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002081	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002082	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002083	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002084	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002085	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002086	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002087	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002088	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002089	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002090	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002091	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002092	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002093	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002094	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002095	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002096	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002097	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002098	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002099	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002100	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002101	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003002102	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002103	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002104	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002105	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002106	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002107	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002108	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002109	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002110	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002111	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002112	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002113	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002114	SILLA PARA VISITA	$363.65
519010048 0003002115	PEDESTAL	$83.00
511010029 0003002116	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002117	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010048 0003002118	PEDESTAL	$83.00
511010025 0003002119	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002120	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010048 0003002121	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002122	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002123	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002124	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002125	PEDESTAL	$83.00
519010038 0003002126	ATRIL	$322.00
519010038 0003002127	ATRIL	$322.00
511010029 0003002128	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010038 0003002129	ATRIL	$322.00
511010025 0003002130	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002131	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010038 0003002132	ATRIL	$322.00
511010025 0003002133	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002134	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
565010043 0003002135	BATERIA	$2,531.00
519010038 0003002136	ATRIL	$500.00
519010036 0003002137	MICROFONO	$901.00
519010038 0003002138	ATRIL	$493.00
519010038 0003002139	ATRIL	$493.00
519010038 0003002140	ATRIL	$493.00
519010038 0003002141	ATRIL	$493.00
519010038 0003002142	ATRIL	$493.00
519010038 0003002143	ATRIL	$493.00
519010038 0003002144	ATRIL	$493.00
519010042 0003002145	BAFLE	$4,717.00
519010042 0003002146	BAFLE	$4,717.00
519010036 0003002147	MICROFONO	$875.00
519010036 0003002148	MICROFONO	$875.00

511010029 0003002150	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002151	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002152	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002153	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002154	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002155	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010033 0003002156	SILLON EJECUTIVO	$5,018.36
511010029 0003002157	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002158	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002159	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002160	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002161	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002162	SILLA PARA VISITA	$312.20
511010025 0003002163	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002164	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002165	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002166	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010016 0003002167	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
519010016 0003002168	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
519010016 0003002169	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
511010025 0003002170	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002171	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002172	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002173	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002174	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002175	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002176	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002177	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002178	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002179	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002180	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002181	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002182	SILLA PARA VISITA	$312.19
565010034 0003002183	TELEFONO	$1,980.00
511010027 0003002184	ESCRITORIO	$3,190.00
511010027 0003002185	ESCRITORIO	$4,390.00
511010025 0003002186	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002187	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002188	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010027 0003002189	ESCRITORIO	$3,900.00
511010025 0003002190	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002191	SILLA PARA VISITA	$363.75
519010054 0003002192	CAMARA DOMO VIGILANCIA	$940.00
519010054 0003002193	CAMARA DOMO VIGILANCIA	$940.00
511010029 0003002194	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002195	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002196	SILLA PARA VISITA	$363.75

511010029 0003002197	SILLA PARA VISITA	$312.19
565010014 0003002198	PANTALLA	$5,500.00
511010029 0003002199	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002200	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010027 0003002201	ESCRITORIO	$4,390.00
567010005 0003002202	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002203	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002204	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002205	PODADORA	$1,459.07
567010005 0003002206	PODADORA	$1,459.07
567010005 0003002207	PODADORA	$1,459.07
511010043 0003002208	LIBREROS	$4,500.00
511010039 0003002209	SILLON	$5,988.00
511010027 0003002210	ESCRITORIO	$14,889.00
511010025 0003002211	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002212	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002213	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002214	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002215	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002216	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002217	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002218	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002219	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002220	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002221	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002222	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002223	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002224	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002225	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002226	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002227	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002228	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002229	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002230	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002231	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010025 0003002232	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002233	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002234	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002235	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002236	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010025 0003002237	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002238	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002239	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002240	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002241	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002242	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002243	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003002244	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002245	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002246	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002247	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002248	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002249	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002250	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002251	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002252	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002253	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002254	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002255	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002256	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002257	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002258	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002259	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002260	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002261	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002262	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002263	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010033 0003002264	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010033 0003002265	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010025 0003002266	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002267	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002268	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010029 0003002269	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002270	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002271	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002272	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002273	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010025 0003002274	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010029 0003002275	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010029 0003002276	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010029 0003002277	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010027 0003002278	ESCRITORIO	$8,419.00
511010053 0003002279	ARCHIVERO	$3,181.03
511010053 0003002280	ARCHIVERO	$3,181.03
511010025 0003002281	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002282	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002283	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002284	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010029 0003002285	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002286	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002287	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002288	SILLA PARA VISITA	$363.65
246010022 0003002289	ARCHIVERO	$4,112.00
511010029 0003002290	SILLA PARA VISITA	$363.65

511010029 0003002291	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002292	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010053 0003002293	ARCHIVERO	$4,112.00
511010029 0003002294	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002295	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002296	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002297	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002298	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002299	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002300	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002301	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002302	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002303	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002304	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002305	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002306	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002307	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002308	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002309	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002310	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010053 0003002311	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002312	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002313	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002314	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002315	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002316	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002317	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002318	ARCHIVERO	$4,112.00
565010014 0003002319	PANTALLA	$7,200.00
519010018 0003002320	MINISPLIT	$4,300.00
294010039 0003002321	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002322	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002323	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002324	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002325	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002326	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002327	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002328	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002329	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002330	BATERIA	$1,902.00
565010019 0003002331	CELULAR	$9,137.07
511010027 0003002332	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002333	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002334	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002335	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002336	ESCRITORIO	$8,165.74
511010002 0003002337	MESA	$1,175.70

511010040 0003002338	GABINETE	$4,130.62
515010009 0003002339	IMPRESORA	$6,700.00
515010008 0003002340	LAPTOP	$6,800.00
515010008 0003002341	LAPTOP	$6,800.00
541030005 0005000066	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000067	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000068	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000069	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000070	MOTOCICLETAS	$10,269.37
511010053 0003002342	ARCHIVERO	$3,690.00
511010053 0003002343	ARCHIVERO	$3,690.00
511010053 0003002344	ARCHIVERO	$2,825.00
519010018 0003002345	MINISPLIT	$4,200.00
511010053 0003002346	ARCHIVERO	$3,000.00
511010002 0003002347	MESA	$2,000.00
565010019 0003002348	CELULAR	$619.83
567010007 0003002349	LAVADORA A PRESION	$6,390.00
565010019 0003002350	CELULAR	$241.38
515010008 0003002351	LAPTOP	$7,900.00
515010010 0003002352	DISCO DURO	$1,800.00
515010010 0003002353	DISCO DURO	$1,800.00
515010010 0003002354	DISCO DURO	$1,600.00
511010033 0003002355	SILLON EJECUTIVO	$5,690.00
565010019 0003002356	CELULAR	$1,576.72
541030002 0005000071	REMOLQUE	$35,000.00
541030007 0005000072	TRACTOR	$105,680.00
515010010 0003002357	DISCO DURO	$1,380.00
519010055 0003002358	IMPRESORA	$6,700.00
519010055 0003002359	IMPRESORA	$3,800.00
519010040 0003002360	MICROONDAS	$1,500.00
519010036 0003002361	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002362	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002363	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002364	MICROFONO	$4,648.84
567010007 0003002365	LAVADORA A PRESION	$28,820.00
566010010 0003002366	MAQUINA DE SOLDAR	$83,365.00
541030007 0005000073	TRACTOR	$852,900.00
515010017 0003002367	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002368	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002369	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002370	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002371	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002372	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002373	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002374	COMPUTADORA	$5,448.03
565010013 0003002375	CLIPS	$150.80
565010013 0003002376	CLIPS	$150.80

565010013 0003002377	CLIPS	$150.80
565010013 0003002378	CLIPS	$150.80
565010013 0003002379	CLIPS	$150.80
565010013 0003002380	CLIPS	$150.80
565010013 0003002381	CLIPS	$150.80
565010013 0003002382	CLIPS	$150.80
565010013 0003002383	CLIPS	$150.80
565010013 0003002384	CLIPS	$150.80
565010013 0003002385	CLIPS	$150.80
565010013 0003002386	CLIPS	$150.80
565010013 0003002387	CLIPS	$150.80
565010013 0003002388	CLIPS	$150.80
565010013 0003002389	CLIPS	$150.80
565010049 0003002390	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002391	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002392	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002393	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002394	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002395	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002396	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002397	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002398	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002399	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002400	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002401	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002402	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002403	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002404	RADIO	$6,507.60
519010042 0003002405	BOCINA	$4,715.40
519010042 0003002406	BOCINA	$4,715.40
515010008 0003002407	LAPTOP	$8,891.50
515010008 0003002408	LAPTOP	$8,891.51
519010026 0003002409	AIRE ACONDICIONADO	$16,472.00
519010018 0003002410	MINISPLIT	$7,888.00
519010018 0003002411	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002412	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002413	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002414	MINISPLIT	$4,988.00
511010002 0003002415	MESA	$7,528.40
511010003 0003002416	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002417	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002418	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002419	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002420	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002421	SILLA	$1,762.04
511010053 0003002422	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002423	ESCRITORIO	$9,766.04

511010027 0003002424	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002425	ESCRITORIO	$4,814.00
511010003 0003002426	SILLA	$2,376.84
511010019 0003002427	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002428	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010053 0003002429	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002430	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002431	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002432	ESCRITORIO	$4,814.00
511010019 0003002433	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002434	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002435	SILLA SECRETARIAL	$1,719.00
511010053 0003002436	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002437	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002438	ESCRITORIO	$4,814.00
511010042 0003002439	SILLAS SECRETARIALES	$1,718.99
511010042 0003002440	SILLAS SECRETARIALES	$1,718.99
511010053 0003002441	ARCHIVERO	$3,689.96
511010053 0003002442	ARCHIVERO	$3,689.96
515010017 0003002443	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002444	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002445	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002446	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002447	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002448	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002449	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002450	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002451	COMPUTADORA	$6,960.00
565010019 0003002452	CELULAR	$11,990.00
519010030 0003002453	ENFRIADOR	$3,223.64
511010027 0003002454	ESCRITORIO	$2,552.00
511010002 0003002455	MESA	$1,059.66
511010002 0003002456	MESA	$1,059.66
511010002 0003002457	MESA	$1,059.66
511010002 0003002458	MESA	$1,059.66
511010002 0003002459	MESA	$1,059.66
511010002 0003002460	MESA	$1,059.66
511010002 0003002461	MESA	$1,059.66
511010002 0003002462	MESA	$1,059.66
511010002 0003002463	MESA	$1,059.66
511010002 0003002464	MESA	$1,059.66
511010002 0003002465	MESA	$1,059.66
511010002 0003002466	MESA	$1,059.66
511010002 0003002467	MESA	$1,059.66
511010002 0003002468	MESA	$1,059.66
511010002 0003002469	MESA	$1,059.66
511010002 0003002470	MESA	$1,059.66

511010002 0003002471	MESA	$1,059.66
511010002 0003002472	MESA	$1,059.66
511010002 0003002473	MESA	$1,059.66
511010002 0003002474	MESA	$1,059.66
511010028 0003002475	MODULO	$4,475.86
511010011 0003002476	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002477	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002478	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002479	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002480	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002481	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002482	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002483	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002484	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002485	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002486	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002487	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002488	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002489	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002490	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002491	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002492	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002493	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002494	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002495	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002496	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002497	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002498	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002499	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002500	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002501	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002502	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002503	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002504	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002505	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002506	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002507	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002508	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002509	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002510	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002511	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002512	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002513	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002514	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002515	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002516	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002517	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002518	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002519	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002520	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002521	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002522	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002523	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002524	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002525	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002526	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002527	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002528	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002529	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002530	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002531	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002532	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002533	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002534	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002535	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002536	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002537	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002538	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002539	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002540	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002541	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002542	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002543	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002544	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002545	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002546	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002547	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002548	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002549	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002550	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002551	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002552	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002553	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002554	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002555	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002556	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002557	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002558	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002559	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002560	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002561	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002562	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002563	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002564	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002565	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002566	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002567	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002568	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002569	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002570	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002571	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002572	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002573	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002574	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002575	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002576	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002577	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002578	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002579	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002580	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002581	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002582	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002583	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002584	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002585	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002586	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002587	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002588	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002589	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002590	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002591	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002592	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002593	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002594	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002595	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002596	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002597	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002598	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002599	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002600	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002601	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002602	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002603	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002604	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002605	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002606	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002607	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002608	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002609	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002610	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002611	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002612	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002613	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002614	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002615	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002616	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002617	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002618	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002619	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002620	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002621	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002622	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002623	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002624	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002625	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002626	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002627	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002628	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002629	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002630	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002631	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002632	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002633	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002634	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002635	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002636	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002637	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002638	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002639	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002640	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002641	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002642	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002643	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002644	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002645	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002646	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002647	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002648	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002649	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002650	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002651	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002652	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002653	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002654	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002655	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002656	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002657	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002658	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002659	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002660	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002661	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002662	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002663	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002664	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002665	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002666	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002667	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002668	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002669	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002670	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002671	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002672	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002673	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002674	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002675	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002676	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002677	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002678	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002679	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002680	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002681	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002682	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002683	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002684	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002685	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002686	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002687	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002688	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002689	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002690	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002691	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002692	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002693	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002694	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002695	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002696	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002697	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002698	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002699	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002700	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002701	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002702	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002703	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002704	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002705	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002706	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002707	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002708	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002709	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002710	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002711	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002712	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002713	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002714	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002715	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002716	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002717	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002718	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002719	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002720	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002721	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002722	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002723	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002724	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002725	SILLA APILABLE	$272.30
294010027 0003002726	PANTALLA	$2,320.00
565010043 0003002727	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002728	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002729	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002730	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002731	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002732	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002733	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002734	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002735	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002736	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002737	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002738	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002739	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002740	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002741	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002742	BATERIA	$4,640.00
565010011 0003002743	PANEL SOLAR	$34,261.76
565010011 0003002744	PANEL SOLAR	$34,261.76
565010006 0003002745	REGULADOR	$10,857.60
511010003 0003002746	SILLA	$59,700.00
515010010 0003002747	DISCO DURO	$2,030.00
511010027 0003002748	ESCRITORIO	$4,814.00
511010028 0003002749	MODULO	$9,766.04
511010002 0003002750	MESA	$7,528.40
511010003 0003002751	SILLA	$2,376.84
511010015 0003002752	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00

511010015 0003002753	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002754	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002755	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002756	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002757	SILLA DE JUNTAS	$1,719.02
511010027 0003002758	ESCRITORIO	$9,766.04
511010003 0003002759	SILLA	$2,376.84
515010008 0003002760	LAPTOP	$7,540.00
519010055 0003002761	IMPRESORA	$6,786.00
511010016 0003002762	MINISPLIT	$7,801.00
515010008 0003002763	LAPTOP	$6,947.24
515010008 0003002764	LAPTOP	$6,947.24
565010019 0003002765	CELULAR	$1,199.00
565010019 0003002766	CELULAR	$1,199.00
565010019 0003002767	CELULAR	$1,199.00
519010026 0003002768	AIRE ACONDICIONADO	$36,555.00
519010026 0003002769	AIRE ACONDICIONADO	$36,555.00
519010004 0003002770	ABANICO DE PEDESTAL	$1,000.00
519010004 0003002771	ABANICO DE PEDESTAL	$1,000.00
511010029 0003002772	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002773	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002774	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002775	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002776	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010029 0003002777	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010029 0003002778	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010033 0003002779	SILLON EJECUTIVO	$1,717.96
511010033 0003002780	SILLON EJECUTIVO	$1,717.97
519010042 0003002781	BOCINA	$4,390.00
519010020 0003002782	EXTENSION	$495.01
519010036 0003002783	MICROFONO	$2,390.01
519010016 0003002784	TRIPIE	$640.00
519010014 0003002785	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002786	MINISPLIT	$7,803.32
519010014 0003002787	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002788	MINISPLIT	$7,803.32
519010014 0003002789	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002790	MINISPLIT	$7,803.32
515010017 0003002791	COMPUTADORA	$7,192.00
511010027 0003002792	ESCRITORIO	$6,090.00
511010027 0003002793	ESCRITORIO	$6,090.00
511010027 0003002794	ESCRITORIO	$6,090.00
565010038 0003002795	TELEFONO	$1,589.00
565010038 0003002796	TELEFONO	$1,589.01
565010030 0003002797	TARJETA SIM CARD	$1,050.00
519010024 0003002798	MAQUINA DE ESCRIBIR	$2,726.00
511010053 0003002799	ARCHIVERO	$2,825.00

515010008 0003002800	LAPTOP	$7,900.00
515010008 0003002801	LAPTOP	$4,617.27
519010015 0003002802	LAPTOP	$4,617.27
541030006 0005000074	CAMIONETA	$319,379.31
519010015 0003002803	LAPTOP	$7,900.00
541030006 0005000075	CAMIONETA	$743,965.52
515010017 0003002804	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002805	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002806	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002807	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002808	COMPUTADORA	$4,696.57
567010006 0003002809	ANALIZADOR DE GASES	$57,700.00
519010040 0003002810	MICROONDAS	$2,237.56
519010024 0003002811	MAQUINA DE ESCRIBIR	$1,895.00
519010024 0003002812	MAQUINA DE ESCRIBIR	$1,895.00
515010017 0003002813	COMPUTADORA	$6,500.00
515010008 0003002814	LAPTOP	$7,900.00
515010008 0003002815	LAPTOP	$8,549.20
565010019 0003002816	CELULAR	$4,369.00
515010017 0003002817	COMPUTADORA	$6,500.00
519010055 0003002818	IMPRESORA	$1,758.64
519010040 0003002819	MICROONDAS	$1,500.00
519010042 0003002820	BOCINA	$2,880.28
519010042 0003002821	BOCINA	$2,262.00
519010016 0003002822	TRIPIE	$348.00
519010016 0003002823	TRIPIE	$348.00
511010020 0003002824	FLETES Y MANIOBRAS	$2,250.00
511010010 0003002825	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002826	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002827	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002828	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002829	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002830	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002831	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010003 0003002832	SILLA	$190.00
511010003 0003002833	SILLA	$190.00
511010003 0003002834	SILLA	$190.00
511010003 0003002835	SILLA	$190.00
511010003 0003002836	SILLA	$190.00
511010003 0003002837	SILLA	$190.00
511010003 0003002838	SILLA	$190.00
511010003 0003002839	SILLA	$190.00
511010003 0003002840	SILLA	$190.00
511010003 0003002841	SILLA	$190.00
511010003 0003002842	SILLA	$190.00
511010003 0003002843	SILLA	$190.00
511010003 0003002844	SILLA	$190.00

511010003 0003002845	SILLA	$190.00
511010003 0003002846	SILLA	$190.00
511010003 0003002847	SILLA	$937.86
511010003 0003002848	SILLA	$937.86
511010033 0003002849	SILLON EJECUTIVO	$2,353.98
569010003 0003002850	MAQUINA	$4,825.00
515010017 0003002851	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002852	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002853	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002854	COMPUTADORA	$9,860.00
515010009 0003002855	IMPRESORA	$2,146.00
515010001 0003002856	PROYECTOR BENQ	$7,250.00
515010008 0003002857	LAPTOP	$10,500.00
515010018 0003002858	CAMARA	$8,939.64
567010005 0003002859	PODADORA	$5,628.87
567010005 0003002860	PODADORA	$2,814.37
567010005 0003002861	PODADORA	$2,814.37
519010017 0003002862	SECADOR PARA MANOS	$5,449.94
519010042 0003002863	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002864	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002865	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002866	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002867	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002868	BOCINA	$2,586.20
511010027 0003002869	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002870	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002871	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002872	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002873	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002874	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002875	ESCRITORIO	$1,500.00
515010017 0003002876	COMPUTADORA	$11,370.87
565010004 0003002877	COMPUTADORA	$9,158.20
565010004 0003002878	COMPUTADORA	$9,158.20
565010020 0003002879	IMPRESORA	$3,248.00
565010014 0003002880	PANTALLA LED	$5,568.00
565010014 0003002881	PANTALLA LED	$5,568.00
515010017 0003002882	COMPUTADORA	$6,380.00
515010017 0003002883	COMPUTADORA	$6,380.00
519010057 0003002884	CAMARA DIGITAL	$35,728.00
519010057 0003002885	CAMARA DIGITAL	$31,900.00
541030003 0005000076	CAMION	$208,800.00
541030003 0005000077	CAMION	$264,480.00
515010012 0003002886	COMPUTADORA	$9,158.20
515010008 0003002887	LAPTOP	$9,158.20
515010017 0003002888	COMPUTADORA	$9,158.20
515010008 0003002889	LAPTOP	$9,158.20

515010009 0003002890	IMPRESORA	$1,856.00
515010009 0003002891	IMPRESORA	$1,856.00
515010009 0003002892	IMPRESORA	$1,856.00
567010002 0003002893	MARTILLO	$49,943.24
519010062 0003002894	SCANNER	$13,456.00
511010053 0003002895	ARCHIVERO	$6,700.00
511010020 0003002896	FLETES Y MANIOBRAS	$4,099.44
511010003 0003002897	SILLA	$273.30
511010003 0003002898	SILLA	$273.30
511010003 0003002899	SILLA	$273.30
511010003 0003002900	SILLA	$273.30
511010003 0003002901	SILLA	$273.30
511010003 0003002902	SILLA	$273.30
511010003 0003002903	SILLA	$273.30
511010003 0003002904	SILLA	$273.30
511010003 0003002905	SILLA	$273.30
511010003 0003002906	SILLA	$273.30
511010003 0003002907	SILLA	$273.30
511010003 0003002908	SILLA	$273.30
511010003 0003002909	SILLA	$273.30
511010003 0003002910	SILLA	$273.30
511010003 0003002911	SILLA	$273.30
511010003 0003002912	SILLA	$273.30
511010003 0003002913	SILLA	$273.30
511010003 0003002914	SILLA	$273.30
511010003 0003002915	SILLA	$273.30
511010003 0003002916	SILLA	$273.30
511010003 0003002917	SILLA	$273.30
511010003 0003002918	SILLA	$273.30
511010003 0003002919	SILLA	$273.30
511010003 0003002920	SILLA	$273.30
511010003 0003002921	SILLA	$273.30
511010003 0003002922	SILLA	$273.30
511010003 0003002923	SILLA	$273.30
511010003 0003002924	SILLA	$273.30
511010003 0003002925	SILLA	$273.30
511010003 0003002926	SILLA	$273.30
511010003 0003002927	SILLA	$273.30
511010003 0003002928	SILLA	$273.30
511010003 0003002929	SILLA	$273.30
511010003 0003002930	SILLA	$273.30
511010003 0003002931	SILLA	$273.30
511010003 0003002932	SILLA	$273.30
511010003 0003002933	SILLA	$273.30
511010003 0003002934	SILLA	$273.30
511010003 0003002935	SILLA	$273.30
511010003 0003002936	SILLA	$273.30

511010003 0003002937	SILLA	$273.30
511010003 0003002938	SILLA	$273.30
511010003 0003002939	SILLA	$273.30
511010003 0003002940	SILLA	$273.30
511010003 0003002941	SILLA	$273.30
511010003 0003002942	SILLA	$273.30
511010003 0003002943	SILLA	$273.30
511010003 0003002944	SILLA	$273.30
511010003 0003002945	SILLA	$273.30
511010003 0003002946	SILLA	$273.30
511010003 0003002947	SILLA	$273.30
511010003 0003002948	SILLA	$273.30
511010003 0003002949	SILLA	$273.30
511010003 0003002950	SILLA	$273.30
511010003 0003002951	SILLA	$273.30
511010003 0003002952	SILLA	$273.30
511010003 0003002953	SILLA	$273.30
511010003 0003002954	SILLA	$273.30
511010003 0003002955	SILLA	$273.30
511010003 0003002956	SILLA	$273.30
511010003 0003002957	SILLA	$273.30
511010003 0003002958	SILLA	$273.30
511010003 0003002959	SILLA	$273.30
511010003 0003002960	SILLA	$273.30
511010003 0003002961	SILLA	$273.30
511010003 0003002962	SILLA	$273.30
511010003 0003002963	SILLA	$273.30
511010003 0003002964	SILLA	$273.30
511010003 0003002965	SILLA	$273.30
511010003 0003002966	SILLA	$273.30
511010003 0003002967	SILLA	$273.30
511010003 0003002968	SILLA	$273.30
511010003 0003002969	SILLA	$273.30
511010003 0003002970	SILLA	$273.30
511010003 0003002971	SILLA	$273.30
511010003 0003002972	SILLA	$273.30
511010003 0003002973	SILLA	$273.30
511010003 0003002974	SILLA	$273.30
511010003 0003002975	SILLA	$273.30
511010003 0003002976	SILLA	$273.30
511010003 0003002977	SILLA	$273.30
511010003 0003002978	SILLA	$273.30
511010003 0003002979	SILLA	$273.30
511010003 0003002980	SILLA	$273.30
511010003 0003002981	SILLA	$273.30
511010003 0003002982	SILLA	$273.30
511010003 0003002983	SILLA	$273.30

511010003 0003002984	SILLA	$273.30
511010003 0003002985	SILLA	$273.30
511010003 0003002986	SILLA	$273.30
511010003 0003002987	SILLA	$273.30
511010003 0003002988	SILLA	$273.30
511010003 0003002989	SILLA	$273.30
511010003 0003002990	SILLA	$273.30
511010003 0003002991	SILLA	$273.30
511010003 0003002992	SILLA	$273.30
511010003 0003002993	SILLA	$273.30
511010003 0003002994	SILLA	$273.30
511010003 0003002995	SILLA	$273.30
511010003 0003002996	SILLA	$273.30
511010003 0003002997	SILLA	$273.30
511010003 0003002998	SILLA	$273.30
511010003 0003002999	SILLA	$273.30
511010003 0003003000	SILLA	$273.30
511010003 0003003001	SILLA	$273.30
511010003 0003003002	SILLA	$273.30
511010003 0003003003	SILLA	$273.30
511010003 0003003004	SILLA	$273.30
511010003 0003003005	SILLA	$273.30
511010003 0003003006	SILLA	$273.30
511010003 0003003007	SILLA	$273.30
511010003 0003003008	SILLA	$273.30
511010003 0003003009	SILLA	$273.30
511010003 0003003010	SILLA	$273.30
511010003 0003003011	SILLA	$273.30
511010003 0003003012	SILLA	$273.30
511010003 0003003013	SILLA	$273.30
511010003 0003003014	SILLA	$273.30
511010003 0003003015	SILLA	$273.30
511010003 0003003016	SILLA	$273.30
511010003 0003003017	SILLA	$273.30
511010003 0003003018	SILLA	$273.30
511010003 0003003019	SILLA	$273.30
511010003 0003003020	SILLA	$273.30
511010003 0003003021	SILLA	$273.30
511010003 0003003022	SILLA	$273.30
511010003 0003003023	SILLA	$273.30
511010003 0003003024	SILLA	$273.30
511010003 0003003025	SILLA	$273.30
511010003 0003003026	SILLA	$273.30
511010003 0003003027	SILLA	$273.30
511010003 0003003028	SILLA	$273.30
511010003 0003003029	SILLA	$273.30
511010003 0003003030	SILLA	$273.30

511010003 0003003031	SILLA	$273.30
511010003 0003003032	SILLA	$273.30
511010003 0003003033	SILLA	$273.30
511010003 0003003034	SILLA	$273.30
511010003 0003003035	SILLA	$273.30
511010003 0003003036	SILLA	$273.30
511010003 0003003037	SILLA	$273.30
511010003 0003003038	SILLA	$273.30
511010003 0003003039	SILLA	$273.30
511010003 0003003040	SILLA	$273.30
511010003 0003003041	SILLA	$273.30
511010003 0003003042	SILLA	$273.30
511010003 0003003043	SILLA	$273.30
511010003 0003003044	SILLA	$273.30
511010003 0003003045	SILLA	$273.30
511010003 0003003046	SILLA	$273.30
511010003 0003003047	SILLA	$273.30
511010003 0003003048	SILLA	$273.30
511010003 0003003049	SILLA	$273.30
511010003 0003003050	SILLA	$273.30
511010003 0003003051	SILLA	$273.30
511010003 0003003052	SILLA	$273.30
511010003 0003003053	SILLA	$273.30
511010003 0003003054	SILLA	$273.30
511010003 0003003055	SILLA	$273.30
511010003 0003003056	SILLA	$273.30
511010003 0003003057	SILLA	$273.30
511010003 0003003058	SILLA	$273.30
511010003 0003003059	SILLA	$273.30
511010003 0003003060	SILLA	$273.30
511010003 0003003061	SILLA	$273.30
511010003 0003003062	SILLA	$273.30
511010003 0003003063	SILLA	$273.30
511010003 0003003064	SILLA	$273.30
511010003 0003003065	SILLA	$273.30
511010003 0003003066	SILLA	$273.30
511010003 0003003067	SILLA	$273.30
511010003 0003003068	SILLA	$273.30
511010003 0003003069	SILLA	$273.30
511010003 0003003070	SILLA	$273.30
511010003 0003003071	SILLA	$273.30
511010003 0003003072	SILLA	$273.30
511010003 0003003073	SILLA	$273.30
511010003 0003003074	SILLA	$273.30
511010003 0003003075	SILLA	$273.30
511010003 0003003076	SILLA	$273.30
511010003 0003003077	SILLA	$273.30

511010003 0003003078	SILLA	$273.30
511010003 0003003079	SILLA	$273.30
511010003 0003003080	SILLA	$273.30
511010003 0003003081	SILLA	$273.30
511010003 0003003082	SILLA	$273.30
511010003 0003003083	SILLA	$273.30
511010003 0003003084	SILLA	$273.30
511010003 0003003085	SILLA	$273.30
511010003 0003003086	SILLA	$273.30
511010003 0003003087	SILLA	$273.30
511010003 0003003088	SILLA	$273.30
511010003 0003003089	SILLA	$273.30
511010003 0003003090	SILLA	$273.30
511010003 0003003091	SILLA	$273.30
511010003 0003003092	SILLA	$273.30
511010003 0003003093	SILLA	$273.30
511010003 0003003094	SILLA	$273.30
511010003 0003003095	SILLA	$273.30
511010003 0003003096	SILLA	$273.30
511010003 0003003097	SILLA	$273.30
511010003 0003003098	SILLA	$273.30
511010003 0003003099	SILLA	$273.30
511010003 0003003100	SILLA	$273.30
511010003 0003003101	SILLA	$273.30
511010003 0003003102	SILLA	$273.30
511010003 0003003103	SILLA	$273.30
511010003 0003003104	SILLA	$273.30
511010003 0003003105	SILLA	$273.30
511010003 0003003106	SILLA	$273.30
511010003 0003003107	SILLA	$273.30
511010003 0003003108	SILLA	$273.30
511010003 0003003109	SILLA	$273.30
511010003 0003003110	SILLA	$273.30
511010003 0003003111	SILLA	$273.30
511010003 0003003112	SILLA	$273.30
511010003 0003003113	SILLA	$273.30
511010003 0003003114	SILLA	$273.30
511010003 0003003115	SILLA	$273.30
511010003 0003003116	SILLA	$273.30
511010003 0003003117	SILLA	$273.30
511010003 0003003118	SILLA	$273.30
511010003 0003003119	SILLA	$273.30
511010003 0003003120	SILLA	$273.30
511010003 0003003121	SILLA	$273.30
511010003 0003003122	SILLA	$273.30
511010003 0003003123	SILLA	$273.30
511010003 0003003124	SILLA	$273.30

511010003 0003003125	SILLA	$273.30
511010003 0003003126	SILLA	$273.30
511010003 0003003127	SILLA	$273.30
511010003 0003003128	SILLA	$273.30
511010003 0003003129	SILLA	$273.30
511010003 0003003130	SILLA	$273.30
511010003 0003003131	SILLA	$273.30
511010003 0003003132	SILLA	$273.30
511010003 0003003133	SILLA	$273.30
511010003 0003003134	SILLA	$273.30
511010003 0003003135	SILLA	$273.30
511010003 0003003136	SILLA	$273.30
511010003 0003003137	SILLA	$273.30
511010003 0003003138	SILLA	$273.30
511010003 0003003139	SILLA	$273.30
511010003 0003003140	SILLA	$273.30
511010003 0003003141	SILLA	$273.30
511010003 0003003142	SILLA	$273.30
511010003 0003003143	SILLA	$273.30
511010003 0003003144	SILLA	$273.30
511010003 0003003145	SILLA	$273.30
511010003 0003003146	SILLA	$273.30
511010003 0003003147	SILLA	$273.30
511010003 0003003148	SILLA	$273.30
511010003 0003003149	SILLA	$273.30
511010003 0003003150	SILLA	$273.30
511010003 0003003151	SILLA	$273.30
511010003 0003003152	SILLA	$273.30
511010003 0003003153	SILLA	$273.30
511010003 0003003154	SILLA	$273.30
511010003 0003003155	SILLA	$273.30
511010003 0003003156	SILLA	$273.30
511010003 0003003157	SILLA	$273.30
511010003 0003003158	SILLA	$273.30
511010003 0003003159	SILLA	$273.30
511010003 0003003160	SILLA	$273.30
511010003 0003003161	SILLA	$273.30
511010003 0003003162	SILLA	$273.30
511010003 0003003163	SILLA	$273.30
511010003 0003003164	SILLA	$273.30
511010003 0003003165	SILLA	$273.30
511010003 0003003166	SILLA	$273.30
511010003 0003003167	SILLA	$273.30
511010003 0003003168	SILLA	$273.30
511010003 0003003169	SILLA	$273.30
511010003 0003003170	SILLA	$273.30
511010003 0003003171	SILLA	$273.30

511010003 0003003172	SILLA	$273.30
511010003 0003003173	SILLA	$273.30
511010003 0003003174	SILLA	$273.30
511010003 0003003175	SILLA	$273.30
511010003 0003003176	SILLA	$273.30
511010003 0003003177	SILLA	$273.30
511010003 0003003178	SILLA	$273.30
511010003 0003003179	SILLA	$273.30
511010003 0003003180	SILLA	$273.30
511010003 0003003181	SILLA	$273.30
511010003 0003003182	SILLA	$273.30
511010003 0003003183	SILLA	$273.30
511010003 0003003184	SILLA	$273.30
511010003 0003003185	SILLA	$273.30
511010003 0003003186	SILLA	$273.30
511010003 0003003187	SILLA	$273.30
511010003 0003003188	SILLA	$273.30
511010003 0003003189	SILLA	$273.30
511010003 0003003190	SILLA	$273.30
511010003 0003003191	SILLA	$273.30
511010003 0003003192	SILLA	$273.30
511010003 0003003193	SILLA	$273.30
511010003 0003003194	SILLA	$273.30
511010003 0003003195	SILLA	$273.30
511010003 0003003196	SILLA	$272.10
567010001 0003003197	MAQUINA DE SOLDAR	$17,284.00
567010009 0003003506	BOMBA	$39,324.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES C	$4,519.36
XXXXXXXXXX	LIBRERO 2 PUERTAS CREDENZA COL	$5,424.16
XXXXXXXXXX	KIT TURNADOR PANTALLA 35 2 DIGI	$2,192.40
XXXXXXXXXX	BOTON INALAMBRICO EXTRA	$858.40
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	$9,766.04
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL S/B NYLON C/M	$4,356.96
XXXXXXXXXX	IMPRESORA HP LASERJET PRO P110	$1,959.24
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$4,988.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$4,988.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$9,976.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA [	$17,783.01
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$13,920.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	BOCINAS YAMAHA C115V 500 WTS	$9,430.80

XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALIENTE 105 TON	$7,888.00
XXXXXXXXXX	AIRE CENTRAL 3 TON FRIO CALIENTE	$16,472.00
XXXXXXXXXX	RETROEXCAVADORA USADA MARCA	$549,376.00
XXXXXXXXXX	RADIO KENWOOD, PORTATIL,BATER	$80,550.40
XXXXXXXXXX	RADIO KENWOOD 4W128CB420110	$6,507.60
XXXXXXXXXX	AUDIFONO MICROFONO MODELO T	$2,262.00
XXXXXXXXXX	SILLON OPERATIVO NEGRO MSH KB	$10,572.24
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS B/METALICA GRIS	$7,528.40
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$3,437.98
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50 L X 6	$9,628.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS OFIC	$3,689.96
XXXXXXXXXX	MODULO L MELANIMA CHOCOLATE	$9,766.04
XXXXXXXXXX	SILLON EJEC C/BRAZOS ALFARO NEG	$2,376.84
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$5,156.98
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50 L X 6	$14,442.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4GAVS NEGR	$3,689.96
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$3,437.06
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50L X 60	$9,628.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEG	$3,689.96
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEG	$3,689.96
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEG	$3,689.96
XXXXXXXXXX	SILLAS NARANJAS Y BLANCAS	$59,699.40
XXXXXXXXXX	CAMIONETA DODGE RAM 2500QUA	$199,520.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO ELEVADOR CANASTILLA M	$271,440.00
XXXXXXXXXX	SIM 4 CARD TELCEL TARIFARIAS	$450.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG E1205 KEYSTONE	$369.00
XXXXXXXXXX		$818.99
XXXXXXXXXX	IPHONE 6 16GB SPACE GRAY	$11,990.00
XXXXXXXXXX	ESTUFA MABE 76CM BLANCA	$3,999.00
XXXXXXXXXX	CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO 1	$301,600.00
XXXXXXXXXX	CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO 1	$417,600.00
XXXXXXXXXX		$719,200.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO PICK UP BLANCO 8 CYL FC	$185,600.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO PICK UP BLANCO 8 CYL FC	$219,240.00
XXXXXXXXXX	CARGADOR FRONTAL CON RETROEX	$835,200.00
XXXXXXXXXX	SILLA MOD A78 ESTRUCTURA CROM	$68,324.00
XXXXXXXXXX	MESA MOD 1B244FV PLEGADIZA DE	$21,193.20
XXXXXXXXXX	EMPAQUE MERCANCIA CONSISTE PC	$4,475.86
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 661	$2,486.67
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 351	$14,206.79
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 661	$19,701.63
XXXXXXXXXX	DICO DUROO 1TB SATA	$2,030.00
XXXXXXXXXX	PANELES SOLARES DE 80 WATT COL	$34,261.76
XXXXXXXXXX	REGULADOR SOLAR COL FUNDADOR	$10,857.60
XXXXXXXXXX	BATERIAS 4 PARA CADA COLONIA	$4,640.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$7,540.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M	$6,786.00

XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CHO	$9,766.04
XXXXXXXXXX	SILLON EJES C/BRAZOS ALFARO PIEL	$2,376.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1.5 TON 220V MARCA MI	$7,801.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO	$6,947.24
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO	$6,947.24
XXXXXXXXXX	LAPTOP DELL INTEL CORE INSPIRON	$6,036.64
XXXXXXXXXX	IPHONE 6PLUS SPACE GRAY IMEI	$13,879.01
XXXXXXXXXX	PORTERIAS METALICAS	$53,647.68
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CINE AI	$116,348.00
XXXXXXXXXX	TELEFONOS ALCATEL IMEI	$3,597.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 6 GOLD 16 GB CD16	$909.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA GENOVA S/B PLASTICO	$1,437.00
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA TAP TELA COLOR NE	$6,235.97
XXXXXXXXXX	SILLON OPERATIVO NEGRO MESH BI	$3,435.92
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE ALUMINIO P/BAFLES COLO	$640.01
XXXXXXXXXX	BAFLE AMPLIFICADOR 1535 BAF-159	$4,390.00
XXXXXXXXXX	SIST MICROFONO INALAMBRICO WI	$2,390.01
XXXXXXXXXX	EXT.3X16-15 GR 04	$495.01
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 FRIGIDIA	$8,499.32
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 MIRAGE	$8,499.32
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 WHIRPO	$8,499.32
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EN L CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EN L CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE PIXO SLI	$7,192.00
XXXXXXXXXX	TELEFONOS CELULARES ALCATEL OT	$3,178.01
XXXXXXXXXX	7 SIM CARD TELCEL TARIFARIAS	$1,050.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT.BROT	$2,726.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA BAFLE	$696.00
XXXXXXXXXX	BOCINA AMPLIFICADA 12 SB USB EC	$2,880.28
XXXXXXXXXX	BOCINA AMPLIFICADA 12 SB USB EC	$2,262.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORAS HP LASER JET COLOR	$6,465.51
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO	$5,015.69
XXXXXXXXXX	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	$6,765.54
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA TUBO REDONDO 7/8	$2,849.95
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA TAPIZADO PIEL CO	$1,875.72
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO PIEL N	$2,353.95
XXXXXXXXXX	MESA BINARIA MELAMINA COLOR N	$8,200.09
XXXXXXXXXX	BATIDORA INDUSTRIAL	$8,879.32
XXXXXXXXXX	LAVABO PARA EL CABELLO 0.40 M D	$3,200.00
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CD	$31,200.52
XXXXXXXXXX	MESAS MADERA 0.8 ALTO POR 1.30	$9,000.00
XXXXXXXXXX	LOCKER DE ALUMINIO 18 PUERTAS	$8,879.32
XXXXXXXXXX	LAVABO PARA EL CABELLO 0.40 ANC	$2,758.62
XXXXXXXXXX	ESTUFA CON 6 QUEMADORES MARC	$6,892.55
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL,	$12,931.03
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER 15.6	$8,549.20

XXXXXXXXX	PROYECTOR EPSON S18	$7,250.00
XXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ERJE	$2,146.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORA ASUS PROC. INTER	$14,616.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL I5 3.20 RAM	$9,860.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$6,380.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$6,380.00
XXXXXXXXX	COMPUTADOR ALL IN ONE 19.5	$9,158.20
XXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE	$9,158.20
XXXXXXXXX	LAPTOP AMA A4 PANTALLA 15.6	$9,158.20
XXXXXXXXX	LAPTOP AMD A4 PANTALLA 15.6	$9,158.20
XXXXXXXXX	CAMARA CANON EOS 60D KIT CUER	$35,728.00
XXXXXXXXX	CAMARA CANON EOS 60D KIT CUER	$31,900.00
XXXXXXXXX	PANTALLA LED 32	$11,136.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORAS ACER 4 NUCLEOS	$18,316.40
XXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L	$3,248.00
XXXXXXXXX	MAQUINAS WAHL BASIC KIT COMBO	$4,824.96
XXXXXXXXX	MOTOR 5.7 HEMI	$16,240.00
XXXXXXXXX	CAMION USADO FORD MOD2007 #3	$208,800.00
XXXXXXXXX	CAMION DE 3 Y MEDIA TON USADO	$264,480.00
XXXXXXXXX	3IMPRESORAS HP LASERJET PRO P1	$5,568.00
XXXXXXXXX	IDENTIFICADORA DE BILLETES	$2,146.00
XXXXXXXXX	VEHICULO NVO FORD FIGO 4PTS IM	$135,859.20
XXXXXXXXX	AUTOPOLICE INTERCEPTOR SEDAN P	$437,056.84
XXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 CAJONES	$6,700.00
XXXXXXXXX	3SILLA MOD A-78 CROMADA VYNIL	$81,988.80
XXXXXXXXX	EMPAQUE DE MERCANCIA POLIFOA	$4,099.44
XXXXXXXXX	PROBADOR DE COMPU MANUAL	$8,120.00
XXXXXXXXX	POWERSCAN	$4,060.00
XXXXXXXXX	PROBADOR DE LINEA CON BATERIA	$696.00
XXXXXXXXX	ADAPTADOR PARA TSURU	$580.00
XXXXXXXXX	2ESCANER HP FLOW 7500 TAMAÑO	$52,780.00
XXXXXXXXX	MARTILLO DE PERCUSION MARCA B	$49,943.24
XXXXXXXXX	BOMBA SUMERGIBLE 5HP 230V 80 I	$39,324.00
XXXXXXXXX	MAQUINA DE SOLDAR MILLER THUN	$17,284.00
XXXXXXXXX	SILLAS CLASSIC COLOR NARANJA	$68,700.00
XXXXXXXXX	MESA DE TRABAJO 1 MTS X80 MELA	$4,000.84
XXXXXXXXX	MESA DE TRABAJO 1 MTS X80 MELA	$4,983.36
XXXXXXXXX	IMPRESORA MULTI LASER	$5,104.00
XXXXXXXXX	RADIO PORTATIL ICOM ICF3003 VHF	$19,140.00
XXXXXXXXX	MODULO RETROESCABADORA 310 (	$21,065.60
XXXXXXXXX	CORTADORA MARCA HONDA	$32,016.00
XXXXXXXXX	CORTADORA MARCA KOHOLER	$32,016.00
XXXXXXXXX	CAMIONETA DODGE RAM MOD 199	$130,000.00
XXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA	$1,445.81
XXXXXXXXX	ESCRITORIO BASICO 103S	$2,584.43
XXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS TEXTURIZAD	$7,946.00
XXXXXXXXX	CAMARA NIKON S/N 9433033	$29,440.80

XXXXXXXXXX	LAPTOP ASUS 15.6 FULL HD DISCO D	$9,860.00
XXXXXXXXXX	GENERADOR 8500 W15 HP MARCA	$29,000.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MOTOR 5.5 WA	$43,089.53
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA MOTOR 2 MARCA	$49,653.61
XXXXXXXXXX	CAMION KODIAK MOD 2004 NS 3GB	$319,000.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO NEG	$5,511.16
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA BM651 TAP TELA	$2,610.00
XXXXXXXXXX	SILLAS SECRETARIAL C/BR BM200	$14,546.40
XXXXXXXXXX	PROYECTOR BENQ 3300 LUMENS HI	$8,642.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE 19.5 DU	$8,700.00
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	$1,889.64
XXXXXXXXXX	LAPTOP INTEL CORE 8GB DELL	$11,093.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 TAM OF	$6,700.00
XXXXXXXXXX	motor de 1/3hp/1075rpm/208-230	$2,262.00
XXXXXXXXXX	motor de25 WATTS/115V/1550 RPM	$1,508.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERANTE R 22/30 LIBRAS	$8,120.00
XXXXXXXXXX	MOTOBOMBA 1HP AQUEX 220V	$4,500.00
XXXXXXXXXX	REFLECTOR 500W 120V	$8,000.01
XXXXXXXXXX	CAJA DE REGISTRO ABS HAYWARD	$700.01
XXXXXXXXXX	BOMBA AUTOCEBANTE MOTOR GAS	$6,554.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA SIERRA RAMAS MARCA	$13,697.28
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE HILO MARCA HOND	$79,707.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 2 TON FRIO Y CALOR 2	$12,528.00
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRI	$16,698.20
XXXXXXXXXX	LAVADORA VWC-355DW MAYTAG	$9,500.01
XXXXXXXXXX	LENTE MARCA CANON 50MM N/S 1	$3,480.00
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL HP MODELO M1	$4,640.00
XXXXXXXXXX	COMPU ESCRITOR INTEL CORE SERI	$15,565.87
XXXXXXXXXX	DISCO DURO A DATA CONTRAGOLPE	$2,162.82
XXXXXXXXXX	NOBREAK APC 3000VA SMART UPS	$20,871.33
XXXXXXXXXX	BATERIA TERMINAL PORTATIL TPH7	$27,422.40
XXXXXXXXXX	EQUIPOS TORRETAS MOD.2105T-R/	$75,000.00
XXXXXXXXXX	ROLL BAR DE 3 ARCOS TIPO COMAN	$21,225.00
XXXXXXXXXX	BANCA CENTRAL PARA PATRULLA	$21,225.00
XXXXXXXXXX	TUMBABURROS TIPO H	$21,225.00
XXXXXXXXXX	DEFENSA ESCALON TRASERO	$21,225.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C85GK	$443,000.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C8XGK	$443,000.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C87GF	$443,000.00
XXXXXXXXXX	BAILARINA APISONADORA WACKER	$93,032.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA PARA CONCRETO HUS	$66,120.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MARCA WACKE	$82,233.91
XXXXXXXXXX	BOMBA HIDRAULICA	$47,676.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO COMPUTO HP MOD205G2	$204,173.92
XXXXXXXXXX	IMPRESORA HP LASERJET PROCOLO	$5,276.84
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE HO205	$51,852.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO DUAL CORE HD500	$10,382.00

XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F23GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F24GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F21GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F21GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C89GKD69109	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C86GKD35872	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C85GKD98784	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C86GKD05688	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C89GKD06074	$473,700.00
XXXXXXXXXX	CAMION DODGE RAM 4000 MOD 20	$214,600.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL TPM700 ANTENAM96	$487,788.12
XXXXXXXXXX	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH	$366,200.40
XXXXXXXXXX	CELULAR IPHONE 32 GB APPLE	$8,959.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA	$39,212.64
XXXXXXXXXX	MODULO OPERATIVO EN CRUZ	$151,676.96
XXXXXXXXXX	MODULO OPERATIVO METALICA CA	$18,959.62
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$6,755.84
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR CONGEL MABE	$5,918.01
XXXXXXXXXX	ESTUFA 30PULG MABE	$4,080.01
XXXXXXXXXX	LICENCIA PARA BASE DE DATOS 3 CO	$10,231.20
XXXXXXXXXX	BATERIAS INTERSATE A31 MHD DE 1	$41,760.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTAIL HPMOD7C	$22,620.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GB	$5,759.72
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GB	$5,759.72
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GB	$5,759.72
XXXXXXXXXX	IPH7 ROSE GOLD32GB	$10,649.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 6S GOLD 16 GB APPLE	$18,858.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 7 ROSE GOLD 32GB	$11,529.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGRO	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGRO	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGRO	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQU	$4,624.92
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL HP MOD2529	$2,320.00
XXXXXXXXXX	RACK PAR ALMACENAMIENTO 29*3	$88,160.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG LTE GALAXY A3	$4,008.99
XXXXXXXXXX	SAMSUNG S7EDGE 32GB GRIS	$10,739.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DELTA WENGUE	$4,677.12
XXXXXXXXXX	CAJONERA 2 GAV PAP Y 1 ARCHIVO	$3,637.76
XXXXXXXXXX	COMPUTO ESCRITORIO CP CELERON	$8,780.04
XXXXXXXXXX	CPU ACTECK INTEL N3050 4GB	$5,742.00
XXXXXXXXXX	PODADORA TRUPER GAS 4HP	$6,140.05
XXXXXXXXXX	DESBRAZADORA A GASOLINA TRUPE	$2,500.01
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO	$1,704.40
XXXXXXXXXX	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE M	$9,499.99
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO	$6,258.20
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG	$6,999.00
XXXXXXXXXX	CLIPS MICROFONO BAOFENG MIC G	$4,524.00

XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL BAOFENG GT3WP	$8,700.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MARCA CIPSA 2	$85,840.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA HIDROLAVADORA 2500P	$14,500.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA B	$4,548.36
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA	$28,016.32
XXXXXXXXXX	SILLA VISITANTE CON BRAZOS	$30,579.39
XXXXXXXXXX	BANCA TRES PLAZAS CON ASIENTOS	$10,820.48
XXXXXXXXXX	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 PE	$6,496.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA S/B GENOVA TELA	$3,595.77
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO E INST DE PERSIANAS	$36,574.80
XXXXXXXXXX	IPHONE 8 COLOR NEGRO 64GB	$9,559.00
XXXXXXXXXX	IPHONE X SPACE GRAY 256 GB	$27,000.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA BANCA CENTRAL PATRUL	$11,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DEFENSA O ESCALON TRA	$11,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA EQUIPOS TORRETAS	$34,800.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA ROLL BAR 3 ARCOS	$15,080.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA ROTULACION	$6,140.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA TUMBABURROS TIPO H	$11,600.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA FORD F150 XL	$580,000.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA FORD F150 XL	$580,000.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP BINTEL CORE DISCO DUR	$17,284.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$7,122.39
XXXXXXXXXX	SCANNER HP FLATBED RESOLUCION	$20,565.78
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER HP M12	$7,540.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL TPM700 DASHBOA	$130,077.76
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 18 DE 2 EJES Y 3 TON	$52,200.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 16 DE 2 EJES Y 3 TON	$99,528.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 12 DE 2 EJES Y 3 TON	$46,168.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 8.5 DE 1 EJE Y 1.5 TON	$37,932.00
XXXXXXXXXX	KIT ILUMINACION LED LUZ VIDEO FI	$59,995.20
XXXXXXXXXX	KIT BASICO PARA OFICIAL PIE TIERRA	$359,368.00
XXXXXXXXXX	CAMARAS FOTOGRAFICA MARCA SO	$199,752.00
XXXXXXXXXX	BOMBA TIPO TURBINA PARA GASTO	$120,739.01
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA MARCA INGERSOL	$284,200.00
XXXXXXXXXX	LOW BOY USADO MARCA PHELAN	$116,000.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$25,520.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$22,040.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$22,040.00
XXXXXXXXXX	CAMION CHASIS FORD MOD 350 AÑ	$280,399.84
XXXXXXXXXX	CAMION CHEVROLET SILVERADO 20	$253,686.20
XXXXXXXXXX	CAMION TIPO PLATAFORMA FORD A	$197,999.24
XXXXXXXXXX	CAMION REDILAS DODGE AÑO 2007	$283,799.80
XXXXXXXXXX	CAMION APAGADORA MODELO 198	$253,576.00
XXXXXXXXXX	CAMION CHASIS CABINA DODGE 20	$260,599.80
XXXXXXXXXX	MAQUINA ESCRIBIR BROTHER GX67	$4,548.36
XXXXXXXXXX	MESA BANCO CENTRAL CONCHA FO	$35,496.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W P	$5,980.00

XXXXXXXXXX	MICROFONOS INALAMBRICOS DE M	$2,980.00
XXXXXXXXXX	LAVADORA AUTOMATICA WHIRPOO	$29,926.36
XXXXXXXXXX	MICROFONOS INALAMBRICOS TIPO	$46,284.00
XXXXXXXXXX	STAND PARA MICROFONO	$590.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W P	$5,579.99
XXXXXXXXXX	SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBR	$1,790.00
XXXXXXXXXX	CABLE DE AUDIO PLUG CANNON	$395.01
XXXXXXXXXX	PORTA MICROFONO DE PRESION	$59.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE PISO P/ MICROFONO	$395.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W P	$2,990.00
XXXXXXXXXX	TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB 8 3	$11,484.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER	$31,663.36
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE TECLAI	$17,736.40
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER HP M12	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE TECLAI	$10,318.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$20,300.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$55,204.40
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$20,636.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL BUSINESS IN	$20,300.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL HP ELITE BUS	$20,300.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO INTEL N3350 PLAT	$5,947.78
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL IN ONE COI	$20,636.40
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO HP AL ONE D	$21,448.40
XXXXXXXXXX	LANCHA DE RESCATE CON MOTOR F	$214,018.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	$14,500.00
XXXXXXXXXX	CAMARA DE SEGURIDAD	$11,600.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO MARCA FORD PICK UP F2	$243,600.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA 2018 E	$265,400.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA 2018 A	$290,400.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN VERSA BLANCO	$174,800.01
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN VERSA BLANCO	$174,800.01
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA DE PLACA VIBRAT	$82,803.46
XXXXXXXXXX	BAILARINA COMPACTADORA WACK	$88,304.77
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE CONCRETO MARCA	$56,296.62
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE CESPED CUB CADET	$74,455.11
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL ONE 2	$21,448.40
XXXXXXXXXX	LAPTOP MARCA DELL MODELO N17	$13,220.78
XXXXXXXXXX	CAMARA DRON MARCA MAVIC MOI	$29,788.96
XXXXXXXXXX	JUEGO RADIOS PORTATILES MIDLAN	$5,176.11
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR ALCATEL 3C502	$3,235.24
XXXXXXXXXX	PARRILLA INDUSTRIAL AVANTCO AC	$44,822.40
XXXXXXXXXX	ESTUFA INDUSTRIAL GE ACERO INOX	$32,456.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ELITE BUSINESS	$21,924.00
XXXXXXXXXX	TARJETA DE VIDEO 4GB	$4,524.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL CORE MEM	$30,954.60
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MAR	$22,968.00
XXXXXXXXXX	LASER JET PRO M102W	$3,248.00

XXXXXXXXXX	EQUIPO MOVIL SAMSUNG S8+	$13,500.00
XXXXXXXXXX	CAMPANA LUCIANO SG99T02RBF	$6,281.85
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 32 SMART	$3,890.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 32 SMART	$3,890.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 9 FT SILVER DAEWO	$14,579.99
XXXXXXXXXX	TERRENO URBANO PARA PRESIDENC	$80,000.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE MARAC	$11,020.00
XXXXXXXXXX	ESTANTE EXTRA GRANDE CAL. 26	$8,723.20
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CARROCERIAS NORM	$37,386.80
XXXXXXXXXX	SILVERADO 3500 PAQ 2018 BLANCO	$587,400.00
XXXXXXXXXX	VERSA SENSE BLANCO 2018	$218,400.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD PIX	$14,152.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG GALAXY INTERNO SYSTEN	$11,484.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 8 PLUS COLOR SPACE GRAY	$18,999.00
XXXXXXXXXX	IPHONE X SPACE GRAY	$23,500.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG GALAXY 59 PLUS	$16,500.00
XXXXXXXXXX	VENTILADOR COUNTYLINE 42 IN BA	$96,196.11
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA AUX220VOLTS	$10,092.00
XXXXXXXXXX	MESA DE 1.83 CM PLEGABLE	$14,382.51
XXXXXXXXXX	SILLA PLEGABLE DE RESINA	$37,710.07
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA EN PIEL KHALO NEC	$7,408.66
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	$1,902.41
XXXXXXXXXX	MODULO CON ESCRITORIO CAJONE	$9,314.22
XXXXXXXXXX	SECADORA MAYTAG MODELO MGD	$11,136.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA HACER MODELO V206HP	$2,204.00
XXXXXXXXXX	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH M	$406.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE I9 798(	$211,932.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL HACER M	$15,817.75
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE 17	$9,860.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER LASER	$4,396.40
XXXXXXXXXX	ANTENAS UBIQUITI AIR FIBER 24GH2	$119,132.00
XXXXXXXXXX	MASTIL CON TRIPIE	$6,496.00
XXXXXXXXXX	RADIO UBIQUITI POWER BEAM AC G	$9,048.00
XXXXXXXXXX	BATERIA DE RESPALDO UPS MARCA	$10,556.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL INTEL CORE	$71,224.00
XXXXXXXXXX	PLOTTER MARCA HP MODELO T560	$62,060.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ133A	$1,392.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ134A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ135A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ136A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CABEZAL PARA PLOTTER MODELO T	$4,060.00
XXXXXXXXXX	PAPEL PARA PLOTTER DE 36X150	$406.00
XXXXXXXXXX	CAMARA FOTOGRAFICA CON LENTE	$48,748.43
XXXXXXXXXX	MICROFONO MARCA RODE MICROP	$3,774.21

XXXXXXXXXX	SOPORTE PARA CAMARA ESTUCHE 2	$9,201.04
XXXXXXXXXX	RADIOS PORTATILES SEG PUBLICA	$322,259.60
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL TPH900 CON CARG	$322,259.60
XXXXXXXXXX	COMPRENSOR DE AIRE MARCA MOI	$91,302.44
XXXXXXXXXX	VALVULA NEUMATICA DE MANO ISO	$3,158.26
XXXXXXXXXX	FILTRO DE AIRE COMPRESSOR	$14,634.14
XXXXXXXXXX	LUBRICANTE PARA COMPRESOR NU	$3,158.26
XXXXXXXXXX	LIQUIDO LUBRICANTE HIDRAULICO	$10,613.58
XXXXXXXXXX	MANGUERA DE HULE CON CONECTO	$24,962.78
XXXXXXXXXX	MANGUERA DE HULE CON CONECTO	$24,962.36
XXXXXXXXXX	TERMONEBULIZADORA	$50,000.00
XXXXXXXXXX	REVOLVEDORA MARCA HOPER MPO	$28,418.84
XXXXXXXXXX	MOTOR GASOLINA STRATTON	$12,354.00
XXXXXXXXXX	MOTOR DE 3/4 230 VOLTS	$6,380.00
XXXXXXXXXX	MOTOR DE 3/4 230 VOLTS	$8,700.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE T/A BLANCO 3N1CK3	$190,000.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE T/A BLANCO 3N1CK3	$190,000.00
XXXXXXXXXX	OFICINA MOVIL SIN BAÑO CON A C	$102,080.00
XXXXXXXXXX	HORNO DE MICROONDAS DAEWOO	$1,490.00
XXXXXXXXXX	KITS CAMARAS DE SEGURIDAD	$13,920.00
XXXXXXXXXX	CELULAR SENWA SL-50 COLOR NEGR	$1,680.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	IPHONE COLOR SPACE GRAY	$5,119.00
XXXXXXXXXX	PAQUETE ESTACION STONEX R1 PLU	$54,844.80
XXXXXXXXXX	MESA PLEGADIZA FIBRA VIDRIO CAN	$25,636.00
XXXXXXXXXX	CAMARA NIKON D750 CUERPO	$32,468.40
XXXXXXXXXX	LENTE SIGMA NIKON	$19,244.40
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELO	$13,200.80
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	$6,960.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELO	$13,200.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELO	$10,440.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA MODELO PIXO SLIN	$8,700.00
XXXXXXXXXX	SWITCH ETERNET 8 PUERTOS	$522.00
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 CONT	$406.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP RAM4GB PANTALLA 15.6	$11,832.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL (	$8,700.00
XXXXXXXXXX	ASADEROS METALICOS PLAYA TLALO	$13,920.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE LIGERO KINGJOY BT158 BAST	$1,069.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA LED 55 VIOS	$29,545.20
XXXXXXXXXX	CENTRO BASE PANTALLA INCLINABL	$1,131.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR WHIRLPOOL	$1,747.39
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR DE AGUA	$1,747.39

XXXXXXXXXX	BOILER CINSA C302 LP	$4,268.27
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	IPAD MINI CHIP ALMACENAMIENTO	$14,964.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO MOD V13	$10,034.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO MOD V13	$10,034.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL ICOM	$40,600.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL ICOM	$22,620.00
XXXXXXXXXX	SILLAS CLASSIC NARANJA	$232,000.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE CAMARA GOLIATH A9	$1,786.40
XXXXXXXXXX	MICROFONO CONDENSADOR	$1,390.84
XXXXXXXXXX	ZAPATA CON BRACKET	$404.84
XXXXXXXXXX	ADAPTADOR DLC DE TRIPIE UNIVERS	$406.00
XXXXXXXXXX	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE	$3,013.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO SHURE MVL DE SOLAP	$1,690.00
XXXXXXXXXX	PALAPAS SIMILARES PLAYA TLALOC	$61,712.00
XXXXXXXXXX	DESBROSADORA MANGO TIPO BICI	$29,812.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MOTOR GASOLI	$79,569.71
XXXXXXXXXX	CORTADORA PARA CONCRETO MOT	$90,060.38
XXXXXXXXXX	KIT DE CAMARAS 5MP EXTREME HD	$10,672.00
XXXXXXXXXX	TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG	$28,420.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS DE LONA AHULADA	$36,540.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS ESTRUCTURA TUBO	$64,380.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS ESTRUCTURA TUBO	$21,460.00
XXXXXXXXXX	LONA AHULADA CALIBRE 610	$29,696.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA RHEEM	$13,688.00
XXXXXXXXXX	BAFLE ACTIVO	$24,400.00
XXXXXXXXXX	PEDESTAL PARA BAFLE	$1,839.99
XXXXXXXXXX	MEZCLADORA	$9,900.00
XXXXXXXXXX	SET MICROFONO INALAMBRICO	$10,600.01
XXXXXXXXXX	MICROFONO	$1,800.00
XXXXXXXXXX	CABLE XLR 15MTS	$2,599.98
XXXXXXXXXX	CABLE XLR 6 MTS	$1,720.00
XXXXXXXXXX	CABLE RCA A PLUG 3.35	$300.00
XXXXXXXXXX	PEDESTAL PARA MICROFONO	$2,599.98
XXXXXXXXXX	MULTICONTACTOS DE 8 CONECTOR	$919.97
XXXXXXXXXX	MINISPLIT RHEEM	$20,300.00
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON S31 LUM	$18,360.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR	$10,898.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR BASIC SLIM	$458.20
XXXXXXXXXX	SWITCH 8 PUERTOS	$486.04
XXXXXXXXXX	UNIDAD EXTERNA LITE ON DVD	$868.84
XXXXXXXXXX	LAPTOP TOUCH INTEL CORE	$13,804.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 22P	$10,898.20
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL CO	$12,150.00

XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL CO	$12,150.00
XXXXXXXXXX	TABLET LENOVO TAB7 TB7504	$35,393.92
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTELCORE 8700 8Y	$37,004.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA MIRAGE VOLTAJE	$17,980.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA PINTARRAYAS MARCACIC	$69,020.00
XXXXXXXXXX	KIT MATRIZ EXTRUSION 10 CM PINT	$20,880.00
XXXXXXXXXX	KIT MATRIZ EXTRUSION 15 CM PINT	$26,100.00
XXXXXXXXXX	SILLAS OPERATIVA NEGRO	$25,812.00
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS CUBIERTA METALI	$12,625.20
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALI	$10,208.00
XXXXXXXXXX	GABINETE UNIVERSAL COLOR ARENA	$13,804.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO PUERTAS ESCRITORIO	$3,620.07
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON PAPELERO Y ARCH	$6,145.20
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO GRIS	$2,062.80
XXXXXXXXXX	SILLAS DE VISITA TELA NEGRO	$1,703.59
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA ATOM 150 ROJO NEC	$17,996.17
XXXXXXXXXX	TRIPIE COMPLEMENTO	$450.92
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PREMIUM PAVILON TOU	$16,632.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GENERICA MONITO	$19,332.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PAVILION TOUCH INTEL	$24,732.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$3,126.60
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL COUNTRY	$49,594.03
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL ELECTRIC	$30,688.48
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA AS	$14,573.95
XXXXXXXXXX	TELEFONO PANASONIC KX DT 521	$3,126.60
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO	$18,360.00
XXXXXXXXXX	MESA FUTBOLITO	$15,472.08
XXXXXXXXXX	MESA NAC SPIN PRO	$16,010.32
XXXXXXXXXX	RAQUETAS PING PON SPIN PRO	$2,108.88
XXXXXXXXXX	BLISTER PELOTA CON 6 PIEZAS	$1,987.08
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER	$10,146.60
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 55 4K UHD	$7,898.00
XXXXXXXXXX	SOPORTE GALAXY INCLINABLE	$349.00
XXXXXXXXXX	CAFETERA 12 TAZAS BD CM1105B	$557.99
XXXXXXXXXX	MICROONDAS HAMILTON BEACH	$1,628.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 14P DAE WOO SILVE	$7,352.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA LG 49 4K	$16,897.14
XXXXXXXXXX	SISTEMA AUDIFONO DEPORTIVO	$31.87
XXXXXXXXXX	SISTEMA REGULADOR SMARTBIT	$249.01
XXXXXXXXXX	SISTEMA TELEFONO ALAMBRICO	$371.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSO	$3,946.01
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DESKTOP	$7,913.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADOR DESKTOP P20	$15,598.01
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$19,398.01
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO NEGRO	$859.00
XXXXXXXXXX	SOPORTE PARA PANTALLA	$558.01
XXXXXXXXXX	MAXITRIANA CON PORTA GARRAFO	$1,500.01

XXXXXXXXXX	COLCHON IND ENSUENO	$7,160.00
XXXXXXXXXX	LITERA INDIVIDUAL CON TELA	$10,300.00
XXXXXXXXXX	REFIGERADOR UNA PUERTA 7 ACR	$4,632.00
XXXXXXXXXX	KIT MESA BADMIGTON WILSON	$3,746.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE MAX 1 TON	$5,990.00
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL VENCOOL	$890.00
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	$13,920.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$13,920.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$7,540.00
XXXXXXXXXX	BASES METALICAS	$1,160.00
XXXXXXXXXX	SISTEMA INST MINISPLIT	$1,461.60
XXXXXXXXXX	SISTEMA INTERRUPTORES	$1,160.00
XXXXXXXXXX	SISTEMA TUBO DE PVC	$232.00
XXXXXXXXXX	CABLE USO RUDO	$3,062.40
XXXXXXXXXX	SISTEMA CONTROLADOR PARA 4 TE	$8,700.00
XXXXXXXXXX	SILLA SEMIEJECUTIVA NEGRA MESH	$27,734.40
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA MEDIO MALLA	$23,220.00
XXXXXXXXXX	MESA JUNTAS ACABADO MELAMINA	$7,236.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA F	$8,229.60
XXXXXXXXXX	SILLON	$7,426.08
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA A GASOLINA TRUP	$10,980.00
XXXXXXXXXX	SILLA PLASTICA DE VISITA GRIS	$13,962.24
XXXXXXXXXX	SILLA PLASTICA DE VISITA EJECUTIV	$13,789.44
XXXXXXXXXX	SILLA EJECTUVA PIEL COLOR GREEN	$7,037.28
XXXXXXXXXX	CUBIERTA DE MESA PARA JUNTAS	$4,050.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON PAPELERO Y ARCH	$6,436.80
XXXXXXXXXX	LIBRERO PARA ESCRITORIO CON 2 P	$10,260.00
XXXXXXXXXX	CREDENZA	$14,904.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJECUTIVO SEMICURVO	$15,553.94
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVO ALFARO PIEL NEGR	$3,275.59
XXXXXXXXXX	SILLA ETNA SEMI EJECUTIVO TELA N	$2,589.72
XXXXXXXXXX	CAMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	CAMARA PTZ 2 MPX CON INFLAROJO	$8,120.00
XXXXXXXXXX	ABANICOS DE 42 PUL CON MOTOR D	$45,472.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA	$28,420.00
XXXXXXXXXX	BANCAS TIPO MARIPOSA DE ACERO	$23,200.00
XXXXXXXXXX	PISTOLAS 9MM GLOCK NEGRAS	$275,500.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO 9MM FEDERAL	$38,933.00
XXXXXXXXXX	CAMION KENWORTH CHASIS DINA N	$435,000.00
XXXXXXXXXX	MODEM ELTEL R520	$1,999.00
XXXXXXXXXX	MODEM ELTEL R520	$1,999.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO ZTE BLADE COLOR NEGRO	$1,499.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO ZTE BLADE COLOR NEGRO	$1,499.00

XXXXXXXXXX	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	$33,060.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA AUX FRIO CALOR	$22,620.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE AIRE HUMEDO LENOME	$3,996.00
XXXXXXXXXX	ESTUFA ACROS 30 MODAF500	$5,292.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 3 TONELADAS MARCA RH	$24,940.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO ACTEC INTEL	$9,390.60
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO ACTEC INTEL	$9,390.60
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS LINEA ITA	$3,078.00
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON S39 DE 3	$8,100.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MAR	$22,968.00
XXXXXXXXXX	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATO	$82,803.46
XXXXXXXXXX	CAMIONETA MARCA NISSAN MOD 2	$367,600.00
XXXXXXXXXX	TABLET ANDROID SAMSUNG TAB	$5,400.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA MARCA NISSAN MODE	$412,759.00
XXXXXXXXXX	CAMION BOMBERO MARCA PIERCE	$238,680.44
XXXXXXXXXX	MAQUINA DESVARADORA MARCA J	$584,000.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADO	$13,068.00
XXXXXXXXXX	ESCANER HP SCANJET PRO 4500FN1	$30,498.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP FRONTERA HP PAVILLON 14	$13,984.92
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA FRONTERA GIGABY	$8,424.00
XXXXXXXXXX	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUE	$75,632.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASIRE 5 A515-51-TH C	$14,580.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GIG	$8,424.00
XXXXXXXXXX	EMBARCACIONES DE RECREO DE PE	$180,602.37
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA EJECUTIVA FRONTE	$4,101.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	$11,990.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL	$7,555.68
XXXXXXXXXX	FABRICACION DE ESTRUCTURA CON	$6,501.60
XXXXXXXXXX	FABRICACION DE ESTRUCTURA AND	$11,847.60
XXXXXXXXXX	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITA	$6,960.00
XXXXXXXXXX	ESTRUCTURA METALICA REFORZADA	$672.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TONELADA FRIO Y CALO	$20,648.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO DIAFRAGMA LATERAL	$2,490.00
XXXXXXXXXX	MEZCLADORA DE 12 CANALES	$8,089.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE SEGURIDAD CAMARAS	$10,440.00
XXXXXXXXXX	ATRIL P/MICRO	$807.79
XXXXXXXXXX	ANTIPOP NOMAD	$271.12
XXXXXXXXXX	PAQ INTERFASE AUDIFONOS	$5,955.27
XXXXXXXXXX	HIKVISION PTZ ANALOGICO	$11,513.00
XXXXXXXXXX	POWER BEAM AIRMAX	$4,785.00
XXXXXXXXXX	STANDBY MODO AHORRADOR ECO	$5,295.40
XXXXXXXXXX	SYSCOM SERVIDOR DE VIDEOS Y DA	$5,191.00
XXXXXXXXXX	INSTALACION Y REPARACION DE AIR	$10,092.00
XXXXXXXXXX	TABLET GALAXY SAMSUNG	$8,700.00
XXXXXXXXXX	TELEPROMTER CON CRISTAL PARTID	$11,020.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO	$1,740.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR IPHONE 11 PRO	$28,499.00

XXXXXXXXXX	TUNEL SANITIZANTE PARA PLAN CO	$319,000.00
XXXXXXXXXX	BASE DE RADIO MODELO NX840 CO	$16,124.00
XXXXXXXXXX	REPETIDOR DIGITAL KENWOOD NXR	$83,520.00
XXXXXXXXXX	MULTICABLE HELIAX 1/2	$10,857.60
XXXXXXXXXX	ANTENA HUSTLER E DB	$11,136.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL KENWOOD MODEL	$127,600.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR HUAWEI DRA L	$6,338.00
XXXXXXXXXX	PISTOLA 9MM GLOCK	$137,750.00
XXXXXXXXXX	PISTOLA FUSIL 5.56 MM	$648,150.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO 0.223 AGUILA CHICA	$43,979.10
XXXXXXXXXX	HIDRATANTE DE BANQUETA CON EN	$11,783.28
XXXXXXXXXX	MONITOR CON BOCINA INTEGRADA	$2,579.21
XXXXXXXXXX	MOUSE INALAMBRICO	$252.21
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$479.81
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HD	$41,180.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP PAV	$31,900.00
XXXXXXXXXX	PIPA INTERNACIONAL 1996 SERIE 1H	$429,200.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.00
XXXXXXXXXX	DISCO EXTERNO DE 1 TB	$2,148.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD HD	$24,192.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CO	$65,880.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO V530s SFF	$20,000.00
XXXXXXXXXX	TABLETS LENOVO TAB 4 4.10	$119,999.91
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS LECTOR DE HUELLA D	$17,599.89
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$12,420.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 17 DECIMA GENERACION	$45,237.68
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	$3,000.00
XXXXXXXXXX	PANTALLAS 4K PIONEER LED SMART	$15,080.00
XXXXXXXXXX	KIT BASE SOPORTE PARA PANTALLA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	KIT DE MONITOR DE AUDIO PARA ES	$20,300.00
XXXXXXXXXX	KIT FILTRO PARA MICROFONO	$290.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO PROFESIONAL DE GRA	$15,660.00
XXXXXXXXXX	KIT ESPONJA ACUSTICA	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 VOL	$23,664.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V	$16,820.00
XXXXXXXXXX	COLCHON SATURNO INDIVIDUAL	$13,600.00
XXXXXXXXXX	DRV DE 8 CANALES HD P2P ENTRAD	$58,580.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER FRIO Y	$22,956.40
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SP	$16,693.63
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$35,264.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$52,896.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO A MEDIDA PARA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$22,040.00

XXXXXXXXXX	PANEL DE PROTECCION DE ACRILICO	$2,900.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO CONVINADO WENGE	$14,105.60
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA SON DESCASABRAZ	$5,672.40
XXXXXXXXXX	MODELO EJECUTIVO CON LATERAL I	$25,752.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO SOBRE CREDENZA WENGE	$12,446.80
XXXXXXXXXX	ESTUFA WHIRPOOL NWF 3400D GRI	$8,690.00
XXXXXXXXXX	CAMION DE BOMBEROS AÑO 2007 I	$800,000.38
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO 4G LITE	$14,688.00
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO TXR 50A	$84,043.44
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA ANUAL	$23,490.00
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA PARA PLATAFO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	MULTICARGADOR FRONTERA PARA	$6,024.24
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA FRONTERA DE MONIT	$3,780.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.00
XXXXXXXXXX	DISCO EXTERNO DE 1 TB	$2,148.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD HD	$24,192.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CO	$65,880.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO V530s SFF	$20,000.00
XXXXXXXXXX	TABLETS LENOVO TAB 4 4.10	$119,999.91
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS LECTOR DE HUELLA D	$17,599.89
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$12,420.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 17 DECIMA GENERACION	$45,237.68
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	$3,000.00
XXXXXXXXXX	PANTALLAS 4K PIONEER LED SMART	$15,080.00
XXXXXXXXXX	KIT BASE SOPORTE PARA PANTALLA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	KIT DE MONITOR DE AUDIO PARA ES	$20,300.00
XXXXXXXXXX	KIT FILTRO PARA MICROFONO	$290.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO PROFESIONAL DE GRA	$15,660.00
XXXXXXXXXX	KIT ESPONJA ACUSTICA	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 VOL	$23,664.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V	$16,820.00
XXXXXXXXXX	COLCHON SATURNO INDIVIDUAL	$13,600.00
XXXXXXXXXX	DRV DE 8 CANALES HD P2P ENTRAD	$58,580.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER FRIO Y	$22,956.40
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SP	$16,693.63
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$35,264.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$52,896.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO A MEDIDA PARA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$22,040.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE PROTECCION DE ACRILICO	$2,900.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO CONVINADO WENGE	$14,105.60
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA SON DESCASABRAZ	$5,672.40
XXXXXXXXXX	MODELO EJECUTIVO CON LATERAL I	$25,752.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO SOBRE CREDENZA WENGE	$12,446.80
XXXXXXXXXX	ESTUFA WHIRPOOL NWF 3400D GRI	$8,690.00
XXXXXXXXXX	CAMION DE BOMBEROS AÑO 2007 I	$800,000.38

XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO 4G LITE	$14,688.00
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO TXR 50A	$84,043.44
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA ANUAL	$23,490.00
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA PARA PLATAFO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	MULTICARGADOR FRONTERA PARA	$6,024.24
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA FRONTERA DE MONIT	$3,780.00
XXXXXXXXXX	LAP TOP HP PROCESADOR CORE OC	$59,113.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE ALTO DE	$35,100.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL HACER A	$19,980.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$10,260.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET COLOR MOD	$10,440.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER MONOCROM	$7,134.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA M15 W	$2,376.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$8,424.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$8,424.00
XXXXXXXXXX	HORNO DE MICROONDAS 1.1 FT PLA	$6,954.20
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR FRIGOBAR HAMILTO	$10,092.00
XXXXXXXXXX	AMPLIFICADOR PROFESIONAL POW	$9,280.00
XXXXXXXXXX	EXHIBIDOR CON TRES EJEMPLARES D	$6,563.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS	$22,649.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$6,999.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 26 FRENCH DOOR	$20,000.00
XXXXXXXXXX	BOTES DE BASURA CUAUTLA EN TAE	$30,489.46
XXXXXXXXXX	CALENTADOR DE GAS LENOMEX	$14,580.00
XXXXXXXXXX	TANQUE DE GAS DE 9 KILOS	$5,119.20
XXXXXXXXXX	CELULAR SAMSUNG GALAXY A107	$8,278.00
XXXXXXXXXX	CAMARA SLR CANON D EOS 6D MAR	$60,307.24
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SENWA LS5018	$9,645.00
XXXXXXXXXX	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS BN	$37,179.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE NUM DE SERIE 3N1CE	$221,007.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CAB SLT NUMERO SERIE 3	$644,900.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CAB SLT NUMERO SERIE 3	$644,900.00
XXXXXXXXXX	HONDA CITY 4D LX CVT NUMERO SE	$274,900.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL MOTOROLA APX M	$646,056.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA A	$194,747.76
XXXXXXXXXX	CHAMARRA PARA USO POLICIACO E	$320,000.00
XXXXXXXXXX	CANDADO DE MANOS METALICOS C	$116,000.22
XXXXXXXXXX	FORNITURA COMPLETA CON PORTA	$199,999.79
XXXXXXXXXX	CASCO BALISTICO	$216,000.12
XXXXXXXXXX	GOOGLE TACTICO ANTIESQUIRLAS	$53,900.10
XXXXXXXXXX	CADERA TACTICA	$32,799.93
XXXXXXXXXX	RODILLERAS TACTICAS	$32,799.93
XXXXXXXXXX	LAMPARA SORDA	$68,000.13
XXXXXXXXXX	GRABADORA DIGITAL DE AUDIO	$7,540.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA CAMARA DE VIDEO	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIE	$11,600.00
XXXXXXXXXX	OFICINA MOVIL MODELO 2020 MED	$175,158.84

XXXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL T-CARTA	$13,586.40
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJEC FRENTE SEMICURV	$9,277.20
XXXXXXXXXX	FILTRO ANTI COVID DE ESCRITORIO	$3,434.40
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS	$9,676.80
XXXXXXXXXX	MODULO L	$15,865.20
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA CON BRAZOS	$6,393.60
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA	$5,810.40
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO TELA NEG	$7,968.24
XXXXXXXXXX	TELEFONOS CELULARES KODAK KD5	$29,979.99
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6A	$420,900.00
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6A	$420,900.00
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6A	$420,900.00
XXXXXXXXXX	MOTOBOMBA EQUIPO DE RIEGO AC	$57,180.00
XXXXXXXXXX	MOTOR A GASOLINA UKURA 30 HP (	$37,286.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA PARA CREDENCIALES	$46,400.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 8 GE	$28,819.80
XXXXXXXXXX	CPU CON PROCESADOR I5-9400 2.9	$20,764.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORAS G5400 PROCESAD	$51,300.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO THINKCEN	$15,153.00
XXXXXXXXXX	DRON DJI MINI 2 COMBO	$20,698.00
XXXXXXXXXX	SILLA H5	$3,547.80
XXXXXXXXXX	CALENTADOR	$14,268.00
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE	$49,375.01
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA	$2,569.32
XXXXXXXXXX	ESTANTE 3 LIBREROS VERTICALES DE	$16,500.24
XXXXXXXXXX	MOSTRADOR CON CAJONES DE 1 X (	$6,004.80
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECATANGULAR CON 2	$6,436.80
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO COLOR NE	$2,556.36
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$2,862.00
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO POSTE COLOR (	$2,731.32
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEG	$6,242.40
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$5,810.40
XXXXXXXXXX	RECEPCION HUECA CON CONTRACU	$24,505.20
XXXXXXXXXX	ESTANTERIA PARA RECEPCION DE 1.	$10,681.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE CALEFACCION PIEZAS Y A	$13,200.00
XXXXXXXXXX	ESTABILIZADOR PARA CAMARA DE V	$20,880.00
XXXXXXXXXX	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH	$17,940.01
XXXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO DE MAI	$2,618.01
XXXXXXXXXX	VERSA SENSE CVT No DE SERIE 3N1C	$260,900.00
XXXXXXXXXX	NP300 CHASIS TM A/C No DE SERIE	$337,900.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 8 GE	$19,429.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCES	$20,764.00
XXXXXXXXXX	ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB	$2,376.00
XXXXXXXXXX	MEMORIA USB KINGTON 32GB	$324.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP DELL VOSTRO 15 3500 15 6	$18,360.00
XXXXXXXXXX	ALL IN ONE INSPIRON 5400 23.8 INT	$17,820.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$54,000.00

XXXXXXXXXX	EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING SIRE	$11,020.00
XXXXXXXXXX	EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING BOC	$11,339.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PROBOOK 440 GB 14´PR	$35,100.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO SENWA LS130 COLOR NEGR	$6,658.00
XXXXXXXXXX	HACER ASPIRE 3 A-315 GR5 256GB	$18,900.00
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL M	$31,860.00
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE METALICO MEDIDAD F	$108,749.99
XXXXXXXXXX	TOLDOS PTR DE 2 YB 1 CALIBRE 14 D	$191,400.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO 1.20X 60	$9,607.68
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO LIZARD	$8,484.48
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALEGRO	$4,112.64
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO	$12,901.68
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECTANGUL	$6,446.52
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$1,068.12
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$5,810.40
XXXXXXXXXX	KIT MODELO L ESCRITORIO PRINCIPA	$12,199.68
XXXXXXXXXX	CAMARA CANON MOD POWER SHO	$10,476.00
XXXXXXXXXX	CALENTADOR PARA USO DOMESTIC	$1,800.00
XXXXXXXXXX	MODEM ALCATEL LINKHUM COLOR	$3,358.01
XXXXXXXXXX	MODEM HUAWEI B311521 COLOR E	$1,679.01
XXXXXXXXXX	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO T	$19,952.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO CA	$16,632.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECTO DE 1	$4,803.84
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE METALICO 176 MTS X 1	$145,000.00
XXXXXXXXXX	RING DE BOX PROFESIONAL	$139,200.00
XXXXXXXXXX	RING DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL	$150,800.00
XXXXXXXXXX	KIT CABLEADO	$11,600.00
XXXXXXXXXX	KIT PROCESADOR DE AUDIO DS428E	$23,200.00
XXXXXXXXXX	PROGRAMACION Y CONFIGURACION	$11,600.00
XXXXXXXXXX	KIT AMPLIFICADOR 4 CANALES	$111,360.00
XXXXXXXXXX	KIT BAJOS DOBLES S218	$109,040.00
XXXXXXXXXX	KIT MEDIOS W82ML CON ESTUCHE	$232,000.00
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS 2.40X1.20X1.20X7	$7,884.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO LIZARDI RESP ALT	$40,824.00
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA MMO 94 PLUS	$2,782.08
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 CAJONES	$6,804.00
XXXXXXXXXX	RADIO ICOM	$17,748.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOBIL ICOM	$14,848.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,712,890.27
XXXXXXXXXX	MINISPLIT-FRONTERA	$9,828.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT	$9,828.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARC	$14,688.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,720,027.88
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,727,195.24
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA CON PROCESADOR	$22,040.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11T	$14,034.60

XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	ROUTER TPLINK WIFI 6	$3,016.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET HP NEVERST	$17,400.00
XXXXXXXXXX	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR DL	$52,200.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	LAPTOP MACBROOCK PRO 13" TOU	$31,212.00
XXXXXXXXXX	SERVIDOR HP PROLIANT 16 GB 4 LFF	$75,128.56
XXXXXXXXXX	EQUIPOS DE COMPUTO CON PROCE	$26,680.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11 H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	CAMARA SIGITAL SONY	$5,184.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA CAMARA SONY	$1,068.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$6,690.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA FRONTERA PARA D	$99,792.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	$9,682.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX COI	$13,926.60
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	$5,286.60
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL 13 11 HT GEN	$14,034.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$9,515.88
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO TAPIZ NEGRO	$6,605.28
XXXXXXXXXX	BASE DE MADERA INDIVUAL	$11,600.00
XXXXXXXXXX	COLCHON IND ORTOPEDICO	$19,604.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L	$4,266.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO 2.0 METROS DE LARGO	$13,377.96
XXXXXXXXXX	SILLA GIRATORIA PIEL	$15,001.20
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO OPERATIVO	$9,558.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA	$3,778.92
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA PLUS	$14,012.80
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL	$6,960.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA	$3,480.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	$20,416.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA PLUS	$5,336.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR	$20,117.16
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$21,664.80
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50	$42,724.80
XXXXXXXXXX	CAJONERA DE 2 PAP 1 ARCHIVO	$12,603.60
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA MESH	$9,185.40
XXXXXXXXXX	CREDENZA DE 1.50 X 50 MTS DE AN	$11,545.20

XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO TELA NEGI	$14,914.80
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS	$15,055.20
XXXXXXXXXX	PANTALLA WINNIA 32" SMART L32	$10,800.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$25,021.20
XXXXXXXXXX	MODULO L ESCRITORIO PRINCIPAL I	$12,966.80
XXXXXXXXXX	SILLA EJEC TANGO RESP ALTO	$3,648.99
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$1,922.40
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$1,922.00
XXXXXXXXXX	UNIDAD DENTAL MODELO LUX	$45,805.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO GAVETAS MELAMINA	$5,184.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO GAVETAS METALICO	$8,100.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 2 CAJONES	$28,605.91
XXXXXXXXXX	BANCA TOKEN 3 PLAZAS	$34,036.52
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50	$57,233.36
XXXXXXXXXX	MESA TECH A/WHITE ABATIBLE	$7,786.31
XXXXXXXXXX	SILLA LINK COLOR NEGRO BASE	$106,144.83
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA N	$21,467.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR DE 1 TON 2	$17,284.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR DE 1 TON 2	$17,284.00
XXXXXXXXXX	CAMION MARCA FORD LINEA 2011 I	$249,400.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVR	$290,000.00
XXXXXXXXXX	CAMION MARCA FORD LINEA 2011 $	$272,600.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLI	$37,650.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA MOTOR A GASOL	$25,850.01
XXXXXXXXXX	PODADORA CON MOTOR A GASOLIN	$40,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA PINTA LINEAS	$439,920.00
XXXXXXXXXX	DESMALEZADORA A GASOLINA	$95,400.00
XXXXXXXXXX	GENERADOR ELECTRICO	$45,450.00
XXXXXXXXXX	SOPLADOR CON MOTOR	$35,700.00
XXXXXXXXXX	COMPRESOR 4HP	$38,850.00
XXXXXXXXXX	MOTOSIERRA GASOLINA	$19,650.00
XXXXXXXXXX	CORTADOR DE RAMAS CON MOTOR	$10,500.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$27,313.20
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$47,710.08
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	SWITCH JET STREAM ADMINISTRABL	$74,790.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$69,633.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ROG GL 10HD PC R	$44,820.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL ACER	$4,206.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX BUS	$63,693.00

XXXXXXXXXX	LAP TOP ACER ASPIRE PANTALLA 14	$15,114.60
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$3,213.00
XXXXXXXXXX	ACCESS POINT TP LINK TIPO DUAL B	$2,592.00
XXXXXXXXXX	INSTALACION DE RED PARA ACCESS	$1,620.00
XXXXXXXXXX	TOUTER TP LINK BAND GIGABITE 4 A	$1,495.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,926.60
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE EN	$97,440.00
XXXXXXXXXX	SCANNER HP SCANJET 7500 X 600 X	$36,609.01
XXXXXXXXXX	ESCANER FUJITSU IX600 VERSATIL D	$36,504.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER LASER	$4,530.60
XXXXXXXXXX	IMPRESORA CANON MULTIFUNCION	$5,863.32
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX BUS	$25,477.20
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONA	$12,085.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$1,285.20
XXXXXXXXXX	DISCO DURO SOLIDO SSD DE 480GB	$2,370.60
XXXXXXXXXX	ESCANER WORKFORCE ES 500W ALT	$12,414.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO API	$43,500.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA PARA LAPTOP LENOVO	$2,910.60
XXXXXXXXXX	BATERIA PARA LAPTOP LENOVO	$1,398.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$27,313.20
XXXXXXXXXX	ESCANER FUJITSU VERSATIL DE DOC	$36,504.00
XXXXXXXXXX	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS	$48,214.72
XXXXXXXXXX	SUBE Y BAJA SILLA DE RUEDAS	$49,675.75
XXXXXXXXXX	COLUMPIO MULTIFUNCIONAL	$57,451.84
XXXXXXXXXX	MESA PIC NIC INCLUSIVA	$46,898.45
XXXXXXXXXX	CONMUTADOR GRANDSTREAM	$41,760.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECEPCION DE CURVA 2	$21,368.88
XXXXXXXXXX	TELEVISOR DE 55" LED	$16,100.00
XXXXXXXXXX	CAFETERA IN	$1,499.99
XXXXXXXXXX	COCINA INTEGRAL INPERIAL	$8,485.71
XXXXXXXXXX	ALACENA IMPERIAL 90CM	$4,412.57
XXXXXXXXXX	UNIDAD FIJODENTE	$8,500.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEXT EN TELA AJUS	$7,607.52
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$10,428.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$10,428.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A03S	$3,899.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A02	$2,999.01
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A20S	$4,689.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CA	$21,344.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$2,708.10
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$8,124.30
XXXXXXXXXX	RECEPCION RENYANGULAR DE 2.40T	$31,294.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO CALO	$9,454.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO CALO	$9,454.00

XXXXXXXXXX	DRON DJI MAVIC AIR 2	$31,990.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DE 1.10 MTS X50 DE AN	$6,729.50
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DE 1.20 MTS X60 DE AN	$6,729.50
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$3,866.40
XXXXXXXXXX	SILLA LEVEL EN COLOR NEGRO RESP	$5,798.52
XXXXXXXXXX	ENFRIADOR DE AGUA BASICO	$6,400.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR DAEWOO	$5,950.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	$8,642.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA XT	$3,049.00
XXXXXXXXXX	ROUTER ZTE MF283U	$6,715.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	$8,100.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA	$3,049.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 220 INVERTERFR	$12,690.00
XXXXXXXXXX	FRIGOBAR MIDEA 2P	$2,685.19
XXXXXXXXXX	JUEGO TELEFONO INALAMBRICO CO	$2,790.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$21,460.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 2 TON 220	$42,920.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	$10,684.44
XXXXXXXXXX	LIBRERO C/ PUERTAS	$12,192.12
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO REGTANGULAR CAJONE	$11,007.36
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA NEGRO	$3,216.24
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$3,216.24
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$6,521.04
XXXXXXXXXX	CAMARA DORNO ANTIVANDALICO F	$18,889.20
XXXXXXXXXX	DISCO DURO WESTERN DIGITAL	$2,781.00
XXXXXXXXXX	DVR FULL HD HIKVIDSION	$3,456.00
XXXXXXXXXX	FUENTE DE PODER HIGH POWER DE	$2,904.12
XXXXXXXXXX	SERVICIO DE INSTALACION Y CABLEA	$3,132.00
XXXXXXXXXX	CAMARA NIKON D5600	$20,473.45
XXXXXXXXXX	LENTE SIGMA 24-70	$28,852.76
XXXXXXXXXX	DRON DJI MINI	$13,956.20
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA FINA TELA	$18,900.00
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	$6,750.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 1 TON	$10,022.40
XXXXXXXXXX	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY	$3,864.24
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEXT EN TELA	$5,071.68
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 2 GAVETAS CAJON	$3,302.64
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAJON	$28,738.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 2 TON	$89,306.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	$9,082.20
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECEPCION	$31,294.08
XXXXXXXXXX	SILLA AIRPORT METALICA	$25,483.68
XXXXXXXXXX	SILLA LINK DE VISITA ARO CROMADO	$7,426.08
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA REGIA SIN BRAZOS	$15,266.88
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETRAIAL OPERATIVA	$25,423.20
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE FRIO Y CALOR 2	$26,376.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 1 TON 220	$22,156.00

XXXXXXXXXX	CANON POWER BROTHER	$12,528.00
XXXXXXXXXX	MEMORIA SD 32GB	$432.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE MALEZA FAMAQ SE	$572,000.00
XXXXXXXXXX	TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE M	$625,373.44
XXXXXXXXXX	MESABANCOS POLIURETANO COLOF	$87,912.00
XXXXXXXXXX	MESABANCOS POLIURETANO COLOF	$87,912.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	$75,141.00
XXXXXXXXXX	SILLAS EJECUTIVAS TELA AJUSTABLE	$15,215.04
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$11,966.40
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO PRINCIPAL	$15,399.72
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA TELA AJUSTABLE	$5,071.68
XXXXXXXXXX	SILLA (FRONTERA) CEO MECANISMO	$11,966.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TON/FRIO Y CALOR	$33,060.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TON/FRIO Y CALOR	$9,106.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TON/FRIO Y CALOR	$9,106.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$21,460.00
XXXXXXXXXX	INTALACION ELECTRICA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	INTERRUPTOR TERMICO QO 2*30 A	$788.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$29,718.04
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-	$19,602.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-	$42,471.00
XXXXXXXXXX	KIT GPS MODULO DE PLACA DE DES	$12,180.00
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 15 TON 220	$429,533.28
XXXXXXXXXX	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH D	$3,990.01
XXXXXXXXXX	PROYECTOR MULTIMEDIA 480 P	$2,489.99
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA TAMAYO	$7,560.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2TON LIFE 12 PL	$13,999.00
XXXXXXXXXX	ENFRIADOR O DISPENSADOR DE AG	$2,940.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISION VISITA COLOR NEGRO	$15,390.00
XXXXXXXXXX	CREDENZA	$14,677.20
XXXXXXXXXX	GABINETE PARA APARATO DE SONID	$10,333.44
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO PRINCIPAL 1.50*.60 MT	$22,109.76
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA E2	$6,098.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$20,619.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISION EJECUTIVA	$94,392.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HACER INTEL CORE 15 11 TH	$15,654.60
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24" ENTRADA	$9,693.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$41,779.80
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24 ENTRADA	$9,263.16
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ADICIONAL 2TB	$6,463.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$34,830.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 22 PULGADA	$6,139.80
XXXXXXXXXX	IMPRESORA CANON IMAGE CLADD I	$10,573.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	$1,603.80
XXXXXXXXXX	LAPTOP INTEL CORE 15 11VA GENER	$36,493.20
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON FRIO Y	$19,894.00

XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA	$2,079.00
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA VISITA ALLEGRO	$5,375.16
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON CAJONERA Y ARCH	$16,944.12
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$6,436.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,926.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$34,830.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$8,186.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,652.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS	$5,808.24
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	$1,285.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP ASUS INTEL CORE 15 16 GB	$20,082.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA SERVIDOR HP PROL	$79,750.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET HP	$4,536.00
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR PRIMO DE AGUA 2 TE	$4,300.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO ELITE 4 ENTREPAÑOS	$45,014.40
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLIPHONE 11	$10,999.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA	$7,607.52
XXXXXXXXXX	ADORNO DON TEOFILITO	$16,993.92
XXXXXXXXXX	ADORNO REGALO AMARILLO	$34,387.13
XXXXXXXXXX	ADORNO ARQUERIA ILUMINARIA VE	$25,783.23
XXXXXXXXXX	ADORNO BAILARINA	$168,681.64
XXXXXXXXXX	ADORNO BURRITO	$15,595.86
XXXXXXXXXX	ADORNO CABINA TELEFONICA	$39,982.56
XXXXXXXXXX	ADORNO CAMELLO	$67,447.19
XXXXXXXXXX	ADORNO CAMPANAS DE BELEN	$19,297.88
XXXXXXXXXX	ADORNO CASITA RESISTE	$71,975.96
XXXXXXXXXX	ADORNO CHOZITA	$81,076.11
XXXXXXXXXX	ADORNO ELEFANTE	$99,654.47
XXXXXXXXXX	ADORNO ESFERA	$48,868.29
XXXXXXXXXX	ADORNO GRANJERA	$14,928.26
XXXXXXXXXX	ADORNO PEZ ARGUS	$28,962.98
XXXXXXXXXX	ADORNO SABUESO	$13,459.55
XXXXXXXXXX	ADORNO SEÑALAMIENTO	$3,066.49
XXXXXXXXXX	ADORNO TAMBOR	$26,285.38
XXXXXXXXXX	TV 50 4K	$6,976.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TON FRIO CALOR 22	$20,400.00
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR PRIMO DE AGUA 2 TE	$4,300.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS OCTUBRE	$1,823,134.53
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS NOVIEMBRE	$1,830,731.53
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS DICIEMBRE	$1,838,360.19
XXXXXXXXXX	CAMIONETA F150 8 CIL COLOR BLAN	$693,680.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO AMBULANCIA BOMBERO	$229,000.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX C	$386,900.00
XXXXXXXXXX	BODY CAMERA	$694,260.00
XXXXXXXXXX	BAHIA DE DESCARGA DE BODY	$119,201.59
XXXXXXXXXX	FABRICACION TOMBOLA ACRILICO	$5,220.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,794.60

XXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$1,938.60
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,794.60
XXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$1,938.60
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$32,383.80
XXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$5,815.80
XXXXXXXXX	LAPTOP HP INTEL COREL 15 GEN/17	$17,814.60
XXXXXXXXX	SWITCH DE 8 PUERTOS	$1,933.20
XXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$4,848.12
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,746.00
XXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$2,904.12
XXXXXXXXX	IMPRESORA PORTATIL EPSON WORI	$12,954.60
XXXXXXXXX	KIT DE CARTUCHOS DE REPUESTO EI	$1,830.60
XXXXXXXXX	ESCANER EPSON WORFORCE ES-500	$13,494.60
XXXXXXXXX	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-5(	$13,494.60
XXXXXXXXX	DISCO DURO EXTRENO ADATA DE 2	$2,580.12
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX INTE	$32,059.80
XXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$5,491.80
XXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$5,346.00
XXXXXXXXX	ESCANER EPSON WORFORCE ES-500	$14,028.12
XXXXXXXXX	CONTROLADOR OMADA CLOUD GES	$13,284.00
XXXXXXXXX	PUNTO DE ACCESO WIFI OMADA TP	$12,312.00
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX INTE	$25,876.80
XXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$15,973.20
XXXXXXXXX	LAPTOP HACER NITRO 17.3 INTEL C(	$28,309.20
XXXXXXXXX	LAPTOP (FRONTERA) DELL MODELO	$48,816.00
XXXXXXXXX	IMPRESORA (FRONTERA) MULTIFUN	$24,840.00
XXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER DCP L2540W	$17,400.00
XXXXXXXXX	ESCRITORIO DELTA 1495 EBANO BO	$6,588.00
XXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA MESK KB-2	$3,138.75
XXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$6,499.00
XXXXXXXXX	SILLA DELTA SEMIEJECUTIVA NEGRA	$10,778.40
XXXXXXXXX	SILLA CEO EJECUTIVA NEGRO	$11,869.20
XXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 2 TON/220 V	$25,406.50
XXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 2 TON/220 V	$27,114.00
XXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 1 TON/220 V	$13,397.12
XXXXXXXXX	MODEM TELCEL SOYEALINK	$2,079.00
XXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA ETNA TELA MINI C(	$4,534.92
XXXXXXXXX	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSIT	$6,536.60
XXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$33,999.00
XXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR TCL 20E 128GB	$4,999.00
XXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$33,999.00
XXXXXXXXX	CAFETERA PROCTOR SILEX 100 TAZA	$3,796.00
XXXXXXXXX	CABEZA DE ELEFANTE	$45,918.18
XXXXXXXXX	LENTE SIGMA 70-200 MODELO SPO	$36,990.00
XXXXXXXXX	ADAPTADOR NIKON FTZ II	$5,990.00
XXXXXXXXX	MOCHILA GODOX CB20	$4,558.80
XXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NITRO C/B ABATIB	$12,240.72

XXXXXXXXX	MESA TABLON RECTANGULAR DE 24	$33,558.80
XXXXXXXXX	CASTELLO SILLA BLANCA	$63,270.00
XXXXXXXXX	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V INVE	$8,999.00
XXXXXXXXX	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V INVE	$8,999.00
XXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$12,999.01
XXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL T/CARTA	$37,692.00
XXXXXXXXX	MESA CIRCULAR BASE METALICA	$4,687.20
XXXXXXXXX	ESCRITORIO ESTUDIANTIL VOLGA/C	$2,467.80
XXXXXXXXX	ESCRITORIO ESTUDIANTIL VOLGA/C	$2,467.81
XXXXXXXXX	SILLA VISITA ALLEGRO S/B TELA NEG	$6,424.46
XXXXXXXXX	SILLA VISITA ALLEGRO S/B TELA NEG	$1,746.61
XXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NITRO C/B ABATIB	$4,512.24
XXXXXXXXX	ANTECOMER ALEXA 4 SILLAS	$5,300.00
XXXXXXXXX	MESA TECH Z/CHROME CUADRADA	$14,677.20
XXXXXXXXX	MODEM QUANTUM 5G CONNECT1	$8,018.00
XXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR	$13,245.98
XXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB 3	$6,015.60
XXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	$38,280.00
XXXXXXXXX	BLAFE SPAH2157U RECARGABLE	$58,464.00
XXXXXXXXX	MEZCLADORA MG12XU YAMAHA C	$55,680.00
XXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ 1	$3,480.00
XXXXXXXXX	STAND TRIPODE PARA BAFLE ULTRA	$4,176.00
XXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS LONA AULADA 5X5	$307,800.00
XXXXXXXXX	TROMPETA PARA PERIFONEO DE ES	$3,023.03
XXXXXXXXX	MODEM SOYAELINK TELCEL	$2,079.00
1	LAPTOP HP INTEL CORE 15 GEN	$17,814.60
1	SWITCH DE 8 PUERTOS	$1,933.20
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$4,848.12
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,746.00
1	MONITOR DULL HD DE 24 PULGADA	$2,904.12
1	IMPRESORA PORTATIL EPSON	$12,954.60
1	ESCANER EPSON WORKFORCE	$13,494.60
1	DISCO DURO SOLIDO SSD 480 GB	$1,398.60
2	LAPTOP ACER NITRO 17.5 INTEL COR	$58,309.20
1	HP ALL ONE MODELO PRO 240 GB	$19,332.00
1	ALL ONE INSPIRON 5410 PROCESAD	$17,928.00
5	REGULADOR DE VOLTAJE	$2,964.60
1	TABLETA ALCATEL 3T10	$6,486.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	$4,590.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	COMPUTADORA RYZEN MEMORIA R	$9,860.00
1	ESTANTE METALICO RIVET 5 REPISA	$6,152.76

1	TROMPETA RECTANGULAR ALUMIN	$3,023.03
1	CAMPANA MABE	$1,999.99
1	REFRIGERADOR MABE	$11,299.99
1	ESTUFA ACROS	$6,199.99
1	COCINA SUIZA	$16,599.99
1	CILINDRO 30 K	$2,690.01
1	CABLE EXTENSION XLR HEMBRA PAF	$1,388.52
1	CABLE PARA MICROFONO DE 12 MT	$2,310.72
1	CABLE XLR AUDIO 8MTS	$2,049.72
1	PROYECTOR BENQ 400 LUMENES	$15,012.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LEN	$38,548.44
1	BAFLE PROFESSIONAL BLUETOOTH I	$3,489.99
1	CAMARA WIFI	$1,589.99
1	VIDEOPROYECTOR	$3,290.00
20	MESA PLEGADIZA FIBRA DE VIDRIO (	$39,324.00
20	MESA RECTANGULAR DE 240X75	$33,558.80
1	MINISPLIT MIRAGE 1 TON	$5,999.00
1	BOILER ELECTRICO CINSA	$15,850.00
1	REFRIGERADOR ACROS	$13,932.00
1	PEAK DESING CLIP V3	$4,000.00
1	CAMARA NIKON	$46,350.00
1	NICHO DE MADERA	$6,050.00
1	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$28,999.00
1	DETECTOR STONEX S850 RADAR	$144,180.00
1	MINISPLIT FRIO CALOR 220V	$20,271.82
1	ARMAS Y MUNICIONES	$869,394.00
430	SILLA FRONTERA	$105,186.00
1	REFRIGERADOR 250 L MABE	$8,400.00
1	HORNO DE MICROONDAS WINIA	$1,599.99
1	CAMARA SONY A6400	$23,050.00
2	MOTOCICLETAS HONDA MOTOR 4	$160,018.25
1	NISSAN SENTRA MOD 2019 NO DE S	$357,500.00
1	CHEVROLET TOLVAN 2022 NO DE SE	$327,500.00
1	RANGER MODELO 2017 NO DE SERI	$532,500.00
1	TORNADO MODELO 2020 NO DE SE	$247,500.00
1	PISTOLA RADAR STALKER I SDR ALCA	$40,829.99
1	PISTOLA RADAR STALKER I SDR ALCA	$44,329.57
2	RADAR DE VELOCIDAD PARA AUTOS	$17,755.68
1	LUMINARIAS ABRIL	$1,869,194.04
1	LUMINARIAS MAYO	$1,876,982.97
1	LUMINARIAS JUNIO	$1,884,804.36
2	COMPUTADORA LENOVO ESCRITOR	$42,120.00
1	ESCANER CANON DR-M260 60 PPM	$27,000.00
1	COMPUTADORA LENOVO ESCRITOR	$21,060.00
2	LAPTOP HP Asus 15.6 INTEL CORE	$30,229.20
1	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS	$1,938.60

1	LAPTOP HP 14 INTELCORE I3 TH GEN	$15,114.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$33,936.84
3	LAPTOP HP INTEL CORE I5 117.3 PUL	$45,019.80
36	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$388,605.60
36	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$69,789.60
36	REGULADOR DE VOLTAJE	$11,547.36
4	CABEZALES PARA PROTTER HP 500	$30,240.00
2	BATERIA DE RESPALDO CON REGULA	$5,076.00
2	COMPUTADORA DELL DE ESCRITORI	$24,816.24
2	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$4,349.10
1	IMPRESORA CANON MF3010 MULTI	$5,394.60
4	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$41,450.40
4	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$7,754.40
1	SWITCH GIGABYTE 8 PUERTOS	$942.30
1	COMPUTADORA TODO EN UNO LEN	$11,448.00
1	SCANNER HP FLOW 7000 S3	$25,679.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	LAPTOP DE 15.6 PULGADAS INTEL C	$18,900.00
300	COLCHONETA DE POLIURETANO (H	$57,000.00
1	KIT ENELOOP PROO CON CARGADO	$1,149.00
1	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V	$6,037.20
1	MINISPLIT MIRAGE 1.5T 220V INVER	$12,000.00
1	TELEVISOR FULL HD MART TV SANSU	$3,800.00
1	ENFRIADOR EVAPORADOR IND MOV	$13,700.00
1	MINISPLIT 1.5 TONELADAS FRIO/CA	$11,874.60
1	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 4	$13,450.00
2	ESCRITORIO (FRONTERA) MODULO (	$27,207.36
2	SILLA CAJERON SIN BRAZOS	$6,015.60
25	STAND ATRIL PARA PARTITURAS	$12,450.00
3	MINISPLIT MIRAGE 2 TON V INVERT	$39,000.06
20	COLCHON SORIA INDIVIDUAL	$28,999.94
25	ESCRITORIO (FRONTERA) COMPACT	$75,525.62
36	SILLA (FRONTERA) EJECUTIVA	$74,938.50
6	HORNO DE GAVETA MOD HCD04C	$141,720.01
6	REFRIGERADOR VERTICAL VR 12 12F	$140,940.00
6	ESTUFA CG61 MARCA DRAGO	$167,279.98
6	MINISPLIT MIRAGE 2T X LIFE	$75,600.00
80	MESA PEGABLE RECTANGULAR 2.4M	$171,680.00
640	SILLA (FRONTERA) PEGABLE LIFETIM	$348,764.67
1	ESCRITORIO (FRONTERA) CON BASE	$8,476.42
1	SILLA (FRONTERA) EJECUTIVA	$4,093.20
1	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 C	$12,042.00
3	ESTANTE DE ACERO HUSKY 4 NIVELE	$22,050.00
2	APPLE IPHONE 14 PRO 256 GB	$59,098.01

1	TELEFONO CELULAR NOKIA G50 5G	$7,049.00
1	SAMSUNG GALAXY A34	$7,999.00
1	ARCHIVERO (FRONT) VERTICAL 4 GA	$13,705.20
3	PANASONIC TELEFONO INALÁMBRIC	$3,877.01
1	TELEVISOR FULL HD SMART TV SANS	$3,800.00
1	REFRIGERADOR DAEWOOD DWRD1	$55,000.00
1	CAJA FUERTE (FRONTERA) DE SEGUF	$38,826.00
1	KIT (FRONTERA) CAJA DE RECOLECC	$3,682.80
1	ESCRITORIO (FRONTERA) MODULO I	$6,480.00
1	LENTE SIGMA 70-200 P28DG OS POF	$34,898.88
1	MINISPLIT MIDEA 1TON 110V INVER	$7,500.00
1	TELEVISOR FULL HD TV HISENSE 32	$3,999.00
10	CARPA 4 AGUAS LONA AULADA 5X5	$307,800.00
300	SILLA (FRONTERA) BLANCA CASTELL	$67,950.00
1	BOCINA BOSE L1 PRO 8 (2PZAS)	$87,210.00
1	LADI ONIX ALACENA CAMPANERA 8	$1,100.00
1	ESTUFA WHIRPOOL WFR3400D SIL	$8,900.00
1	LADI FREGADE2T 120 CM ONIX CUB	$4,500.00
1	LADI ONIX ALCENA PARED 40CM	$1,000.00
1	LADI ONIX ALCENA PARED 120CM	$2,100.00
1	LADI GABIPISO 40CM ONIX Y CUBI G	$2,300.00
1	HORNO DE MICROONDAS MIRROR C	$1,800.00
1	CAMPANA WHIRPOOL A INOX	$4,100.00
1	ENFRIADOR DE AGUA PLATA	$3,299.99
1	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V, MIRA	$21,136.50
1	PANTALLA PARA PROTECTOR 100 PU	$3,076.92
1	PROYECTOR (FRONTERA) MULTIMEI	$3,990.01
1	ARCHIVERO 1.5 MT X 0.5 MT OLMO	$10,492.84
4	SILLA (FRONTERA) VISITA ALLEGRO C	$7,041.60
4	SILLA (FRONTERA) OPERATIVA RESA	$11,664.00
13	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO C	$44,928.00
1	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIE	$817,255.01
1	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIE	$682,748.00
1	AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE	$279,300.00
1	ESTRUCTURA METALICA EN MACRO	$713,484.21
1	CARROCERIA DE ALUMINIO PARA S1	$128,528.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE8PY32	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AEXPY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE0PY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE6PY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE4PY33	$457,900.00
1	RAM 1500CAB HEMI SPORT 3C6RRB	$1,083,247.00
1	RAM 1500 CAB HEMI SPORT 3C6RRE	$1,083,247.00
1	RAM 1500 CAB HEMI SPORT 3C6RRE	$1,083,247.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$17,050.00
1	HORNO DE MICROONDAS WHIRPOC	$2,799.00
1	ELABORACION BOTARGA NIÑA	$17,980.00

1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG S23	$30,999.00
1	SILLA EJECUTIVA TANGO RESP ALTO	$4,968.00
1	CAMARA CANON EOS T7	$14,350.00
1	ESCRITORIO PARA ACONDICIONAMI	$33,173.28
1	ESCANNER DE DOCUMENTOS DUPLE	$39,817.75
1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1	$8,006.25
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUE	$471,420.00
1	MINISPLIT DE 1.5 TON FRIO CALOR 2	$10,741.68
1	FABRICACION SILUETA CATRINA	$129,600.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LEN	$38,548.44
1	PLOTTER HP DESINJET PARA FORMA	$25,800.12
1	CONTROLADOR DJI TEMPLERED GLA	$2,041.20
1	DRON DJI MAVIC CLASSIC CON CAM	$56,025.00
1	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB 1.5	$5,346.00
1	DRON TRABAJOS TOPOGRAFIAS	$224,255.67
1	COMPUTADORA LENOVO IDEACENT	$123,120.00
1	LAPTOP DELL XPS 15.6 FULL HD	$68,427.24
1	LAPTOP LENOVO YOGA 7 16 161RL8	$65,992.40
1	MOUSE ERGONOMICO LOGI OPTICO	$1,947.64
1	MOUSE LOGITECH INALAMBRICO	$1,368.80
1	KIT ENELOOP PRO CON CARGADOR	$1,149.00
1	ESCANER TSL 1128 US BT UHF LECTO	$39,852.00
1	LAPTOP HP COREI5 MEMORIA RAM	$14,898.60
1	LAPTOP HP COREI5 16 GB MEMORIA	$14,898.60
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,794.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$2,580.12
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	CALEFACTOR GAS LP	$5,400.00
4	CALENTADOR DE HONGO BORNOTO	$22,800.00
4	CILINDRO 10 KG	$4,799.99
1	ARCHIVERO METALICO 4G NEGRO C	$8,845.20
2	CALEFACTOR DE GAS LP	$5,999.98
2	CILINDRO 10 KG	$2,200.00
2	TANQUE DE 10 KILOS	$3,180.00
2	CALEFACTOR DE GAS LP	$5,400.00
2	CILINDRO 10 KG	$2,399.99
5	SILLA VISITA LLEGRO	$10,711.98
1	ARCHIVERO METALICO	$2,937.06
1	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL AREN	$9,180.00
2	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	$3,996.00
1	SILLA SECRETARIAS C/BRAZOS REGIA	$3,126.60
1	ARCHIVERO METALICO	$7,344.00
1	SILLA NEGRA RESPALDO MALLA NEG	$6,909.84
4	TELEFONOS CELULARES REDMI	$14,096.00
4	SANDISK EXTREME PRO 64 GB	$1,400.00
1	SIGMA 18-35 NIKON	$23,600.00
1	TRIPIE PROFESIONAL INNOREL	$4,499.99

2	BATERIA NIKON	$3,199.99
1	MINISPLIT MIDEA 1TON	$6,999.00
1	AMPLIFICADOR	$25,500.00
1	COMPRESOR 1 HP ANELSAM DYNAN	$6,900.00
1	TELEFONO CELULAR HONOR	$6,200.00
1	KIT MAQUINA WHAL CLIPPER	$1,375.00
1	KIT MAQUINA STAR DETAILER	$1,568.32
1	KIT MAQUINA SHAVER FINALE	$2,285.00
1	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA HIKV	$37,194.12
1	ESCRITORIO EJECUTIVO	$3,777.84
1	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	$1,998.00
1	SILLA SECRETARIAL	$4,080.24
1	MODEM ZTE MF253N	$1,619.00
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN N	$14,898.60
1	TELEFONO CELULAR IPHONE	$7,999.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,909.32
1	BOILER DE PASO MIRAGE	$1,299.99
1	MINISPLIT FRONTERA 2 TON 220V	$9,998.99
1	ESCANER TSL 1128 US BT UHF 1A FC	$39,852.00
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN N	$14,898.60
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN N	$14,898.60
1	COMPUTADORA FRONTERA DELL OP	$13,909.32
1	CAMIONETA NISSAN TITAN 8 CIL. N.S	$441,431.02
1	TOLVA ESTANDAR 40	$50,000.00
3	SEMAFORO COMPLETO CABEZALES	$84,250.48
25	SEMAFORO COMPLETO CON 4 LUCE	$694,202.00
11	SEMAFORO COMPLETO 3 LUCES	$229,086.60
6	CONTROL ELECTRONICO	$569,049.60
2	TARJETA RELEVADORA CARGA 2	$18,676.00
2	TARJETA RELEVVADORA DE CARGA	$19,836.00
6	NOMENCLATURA	$28,675.20
1	LUMINARIAS ENERO	$1,940,474.29
1	LUMINARIAS FEBRERO	$1,948,560.24
1	LUMINARIAS MARZO	$1,956,679.89
1	MODEM SOYAELINK TELCEL	$2,079.00
1	COMPRA DE EQUIPO CCTV E INSTAL	$37,906.48
1	MESA PUBLICITARIA PORTATIL	$5,508.00
1	MINISPLIT MIRAGE 2 TON INVERTER	$14,190.00
1	MINISPLIT MIRAGE 2 TON LIFE 12 PL	$13,400.00
1	SILLA OPERATIVA C BRAZOS FIJOS	$7,341.84
1	RADIO DIGITAL UHF KENWOOD 400-	$112,407.75
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KY O	$33,500.42
1	ESCANNER SCANSNAP RESOLUCION	$26,999.99
1	ESCANNER DE DOCUMENTOS MARC	$14,545.24
1	COMPUTADORA HACER ASPIRE C27	$18,560.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,206.00
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60

1	REGULADOR DE VOLTAJE	$1,603.80
1	DISCO DURO SOLIDO SSD INTERNO	$5,236.92
1	FUENTE DE PODER MODULAR CORS	$3,882.60
1	MODEM QUANTUM CONNECT1	$7,269.00
1	LUMINARIAS ABRIL	$489,169.97
1	LUMINARIAS MAYO	$491,208.34
1	LUMINARIAS JUNIO	$493,255.21
1	BARANDAL MODELO AMERICA	$1,056,586.00
1	BARANDAL MODELO AMERICA	$462,045.40
30	BANCA MODELO AMERICANA	$341,040.00
14	BANCA MODELO CAMPECHE	$203,000.00
22	BASURERO MODELO COLONIAL	$326,656.00
	TRASLASDO	$167,252.92
1	JUEGO INFANTIL PARA ESCALAR	$305,154.47
2	JUEGO TEMATICO INFANTIL	$197,200.00
1	JUEGO TEMATICO INFANTIL MODEL	$370,968.00
1	JUEGO MODULAR INFANTIL MODEL	$141,520.00
1	JUEGO INFANTIL GEODESICO DE PLA	$34,395.39
1	COLUMPIO INCLUSIVO TIPO NIDO M	$35,765.12
390	PASTO SINTETICO	$277,008.00
35	ARBOTANTE COLONIAL GRANDE DE	$1,070,684.93
1	ARBOTANTE COLONIAL GRANDE DE	$106,989.99
1		$9,720.00
15	MESA BANCO	$43,254.00
1	COMPUTADORA DELL CORE I5 3.7 G	$9,990.00
1	MONITOR (FRONTERA) HACER FULL	$1,938.60
1	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJE	$642.60
1	IMPRESORA FRONTERA LASER MON	$4,314.60
1	COMPUTADORA DELL CORE I5 3.7 G	$10,794.60
1	MONITOR (FRONTERA) HACER FULL	$2,694.60
1	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJE	$534.60
1	MONITOR (FRONTERA) HACER FULL	$2,904.12
1	CAMIONETA SUBURBAN HIGH COUN	$2,082,240.00
1	CAMIONETA VEHICULO SEMINUEVO	$435,000.00
1	COMPUTADORA (FRONTERA) DELL C	$9,180.00
1	COMPUTADORA (FRONTERA) LENOV	$29,700.00
1	COMPUTADORA (FRONTERA) ALL IN	$26,568.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$22,799.88
1	CECULAR SAMSUMG S24 ULTRA 512	$27,999.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	10,422.00
1	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 2	2,694.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	534.6
1	IMPRESORA LASERJET P M111WH	13,800.00
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	19,224.00
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 2	5,389.20
2	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	1,069.20
1	LAPTOP FRONTERA HP DE 15.6 FHD	12,933.00

1	IMPRESORA ZEBRA ZC300 DE CREDE	35,640.00
3	DISCO DURO DE 2 TB	2,916.00
3	KIT HERRAMIENTA DE CORTE Y TERM	2,750.76
3	KIT DE DESARMADORES DESTORNIL	1,937.52
2	KIT LECTOR DE DISCO DURO USB 3.0	2,365.20
1	KIT FRONTEREA MULTIMETRO DE G	1,284.12
1	MULTIMETRO DIGITAL LED PORTAL	635.04
3	KIT FRONTERA PINZA MULTIUSOS C	3,074.76
1	KIT FRONTERA ROUTER WIFI DOBE E	2,697.63
3	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJE	1,927.80
2	SWITCH PARA ESCRITORIO 8 PUERT	1,717.20
8	MEMORIAS USB DE 256 GB	6,030.72
3	DISCO DURO DE 2 TB	7,938.00
4	USB HUB ADALTADOR CON USB W P	2,570.40
1	KIT FRONTERA ADALTADOR DE DISC	6,318.00
3	KIT FRONTERA ADALTADOR USB CH	2,692.44
4	KIT FRONTERA ADAPTADOR WII USB	3,235.68
3	KIT FRONTERA BOLSA PARA HERRAN	3,547.80
2	CARGADOR PARA LA TOP DE PUNTA	2,352.24
1	KIT FRONTERA DE SOLDADOR DE 80	1,398.60
1	KIT FRONTERA DISCOS DVD-RW	534.6
3	KIT FRONTERA EXTENSION DE USO F	1,879.20
3	BOTE DE 100 PIEZAS PLUGS PASS TR	2,556.36
1	LAPTOP ASUS VIVOBOOKS I5 3K	23,541.84
1	DISCO DURO SOLIDO DE 1TB SSD IN	2,046.60
1	COMPUTADORA DELL PRECISION IN	18,144.00
1	MONITOR FULL HD DE 2 PULG	2,694.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	534.6
1	DISCO DURO HD EXTERNO 2TB ADA	2,910.60
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	9,612.00
1	MONITOR FULL HD D 24 PULGADAS	2,694.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	534.6
1	LAPTOP FRONTERA HP PROBOOK 45	24,732.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	20,412.00
2	CAMARA LIGITECH BRIO WEB	2,784.24
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	20,844.00
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 24	5,389.20
2	REGULADOR	1,069.20
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 705	27,446.16
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 24	5,391.36
2	REGULADOR	1,069.20
1	IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUE	3,456.00
1	LAPTOP HP DE 15.6 FHD CORE CON	12,933.00
1	DISCO DURO EXTRA AUMENTO	2,029.32
1	ESCANER EYOYO 2D 1D PORTATIL	6,048.00
1	COMPUTADORA FRONTERA DEL OP	10,422.00
1	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 24	2,694.60

1	REGULADOR	534.6
2	COMPUTADORA FRONTERA DEL OP	19,224.00
2	MOITOR FRONTERA FULL HD 24 PUL	5,389.20
2	REGULADORA	1,069.20
1	MOTOCARRO ISLO BLANCO MOTOR	68,250.00
12	DESTROCADORA STIHL FS 250 CON (	164,134.12
6	MOTOSIERRA STIHL MS250	48,480.70
4	CADENA P/ MOTOSIERR STIHL 18'	1,992.25
6	SOPLADORA STIHL BR200D	74,338.81
2	MINI SOPLADORA/INVERSORA CHIC	5,048.93
1	HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 P	5,761.00
3	CORTASETOS STIHL HS45	19,462.55
7	PODADORA DE EMPUJE MARCA POU	64,246.77
7	CUCHILLA REP. PODADORA POULAN	4,169.34
1	MINIS PLIT DE 2 TONELADAS FRIO/C	24,179.04
1	CARGADOR ORIGINAL PARA LAPTOP	1,506.96
1	DVR 16 CANALES MAS 2 LP OC 173	3,830.40
1	TELEFONO CELULAR IPHONE 13 128	10,999.00
1	DISPENADOR DE AGUA CARGA IN	3,499.99
1	REFRIGERADOR MIDEA JAZZ BLACK	3,499.99
1	KIT DRON DJ MINI 4 PRO VUELA MA	2,327.58
1	KYF MOCHILA KF13.134	1,396.54
1	GROPO HERO 13 BLACK	6,981.83
1	DJI MINI 4 PRO VUELA MAS PLUS	25,603.45
1	MESA DE JUNTAS GENERAL	10,260.00
6	SILA DE VISITA SIN BRAZOS	15,484.80
2	TELEFONO ELULAR SAMSUNG GALA	14,987.80
1	ARCHIVERO 2 CAJONES LIBRERO SUI	13,961.16
1	PLOTTER MULTIFUNCIONAL HP DES	180,360.00
1	TELEFONO CELULAR APPO A 16	3,268.99
1	TELEFONO CELULAR REALME C52	3,649.00
4	SILLA ACTIVE SEMIEJECUTIVO	19,461.60
1	LIBRERO 1.6 X 1.9 AZABACHE	18,164.52
1	TELEFONO CELULAR MOTOROLA ED	5,349.00
3	CALENTADOR HIBRIDO BORNOTO	11,664.00
1	TELEVISOR TCL	9,502.00
4	CILINDRO DE 10KG	4,320.00
1	SOPORTE BRAZO PEERLESS 42 75	1,949.99
1	SOPORTE BRAZO PEERLESS TV 2256	899
1	TELEVISOR TCL MOD 435310R	4,200.00
1	TELEVISOR TCL MOD 65S453	9,999.00
6	SILLA FRONTERA SIN BRAZOS	26,476.63
7	SILLA SEMIEJECUTIVA NEGRO	22,596.84
6	MODULO ALTO CON CAJONES DIVIS	76,438.00
1	MODULO BAJO CON CAJONES DIVIS	10,666.08
6	MODULO CON CAJONERA	68,655.60
1	TELEFONO CELULAR MOTOROLA ED	5,349.00

1	MINISTPLIT 1 TON FRIO Y CALOR	12,724.60
15	CAMARA BULLET FULL COLOR 1080	15,876.00
1	BOBINA DE CABLE 305	3,024.00
15	CAJA DE DERIVACION DE PVC AUTO	2,413.80
15	TRANSEPTORES BALUNS CON TERM	2,737.80
2	FUENTE DE PODER REGULABLE	3,183.84
1	HDMI EXTENDER	1,077.84
30	BOLARDO TABASCO MARCA ARYRE	139,635.00
1	REJA PARA AREA DE JUEGOS ABATI	17,516.00
1	BARANDEAL MODELO AMERICANA	45,037.00
1	BARANDEAL MODELO AMERICANA	13,792.21
1	ESFERA MARMOL TRAVERTINO 70C	770,588.00
3	ENCINO VERDE	24,000.00
1	COMPUTADORA FROTERA DEL OPTI	14,742.30
1	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 2	5,391.36
1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	534.6
1	LAPTOP FRONTERA HP INTEL CORE	17,172.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 705	16,092.00
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 2	5,391.36
2	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	1,069.20
1	MULTIFUNCIONAL L3251 ECOTANK	5,590.00
1	SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT CUDY	852.12
2	ESCANER CANON DR-230 VERTICAL	35,960.00
1	KIT UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD	3,724.92
2	KIT UNIDAD DE STADO SOLIDO SSD	8,378.64
2	LAPTOP FRONTERA HP DE 15.6 COR	25,866.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EX	14,580.00
2	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	5,391.36
1	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJ	534.6
3	COMPUTADORA DELL OPTILEX INTE	31,266.00
3	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	8,083.80
3	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJ	1,927.80
1	DISCO DURO SSD KINSTON DE 960 G	2,320.92
1	BATERIA DE REEMPLAZO HP ENVOY	1,500.12
1	MEMORIA DE 8 Gb RAM DDR4 Oc 1	858.6
1	ALL IN ONE DELL INSPIRON 5430 23	22,140.00
1	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLT	972
1	KIT FRONTERA UNIDAD DE ESTADO	1,728.00
1	REGULADOR FORZA FVR-901 M	540
1	DISCO DURO WD 3 TB Oc 1184	4,087.80
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	20,844.00
2	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	5,389.20
2	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	1,285.20
1	DISCO DURO EXTERIOR ADATA DE 2	2,910.60
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	20,844.00
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	5,389.20
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	10,422.00

1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	2,694.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	642.6
1	SISTEMA INALAMBRICO DE MANO D	$16,000.00
2	KIT RACK PICKING 72" TAQUETE EXP	$39,699.84
1	MINISPLIT MIDEA 2 TON. INVERTER	$12,000.00
1	SILLA EJECUTIVA VINIPIEL COLOR NE	$9,558.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$13,049.00
2	MODULO L 1.6MT X 1.6 CON CAJON	$23,472.72
1	CREDENZA 1.6MT DE CUATRO PUER	$11,119.68
2	LIBRERO SUPERIOR 1.6 MTS PUERTA	$21,202.56
1	LIBRERO ABIERTO 90CM X 1.8 mts C	$7,522.20
1	MUEBLE MULTIPLE 2M X 90CM	$14,359.68
1	TELEFONO INALAMBRICO C/4	$3,024.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$6,799.00
6	MINISPLIT MIDEA ECOSAVER-32	$37,800.00
2	MINISPLIT MIRAGE NEX 2 TON	$23,998.00
1	COCINA INTEGRAL	$17,293.50
3	ESCRITORIO 1.5 MTS X 60 CMS CON	$29,082.24
10	BANCA TOKEN 3 PLAZAS COLOR NEC	$80,112.00
3	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH	$10,688.76
6	SILLA TOKEN 1 PLAZA	$10,692.00
1	CREDENZA ESQUINERA 2.1 MTS X 90	$17,192.52
1	MESA REUNION 1.7 MTS X 90CM	$10,496.52
10	SILLA DELTA EJECUT NEGRO	$52,380.00
3	MESA PASTEUR CON CAJON	$11,484.00
3	KIT CAMA DE EXPLORACION DE PIEF	$28,884.00
50	CATRE PEGABLE CON ALMOHADA	$40,890.00
50	CATRE PEGABLE DE LONA	$42,050.00
200	COLCHONETA POLIESTER PARA ALBE	$39,440.00
2	ESCRITORIO 1.2 MTS ROBLE STELLA	$17,161.20
1	LIBRERO VERTICAL 80 CMS X 1.75 M	$12,278.52
1	ESCRITORIO 1.5 MTS CON CAJONERA	$10,280.52
1	CONTRACUBIERTA 2 MT X 30 CM	$1,063.80
1	MODULO L 1.5 MTS X 1.7 MT PUNTA	$11,500.92
2	TELEVISOR TCL MOD 43S310R	$9,600.00
1	DISPENSADOR DE AGUA MOD. 10CS	$3,398.99
1	FRIGOBAR MIDEA 2 PIES	$1,998.99
1	MINISPLIT MIRAGE 1T LIFE	$5,700.00
1	SALA ESPARTA	$11,299.00
80	VIGAZ Z 3" CAL. 18-LARGO 76"	$21,344.00
22	TAQUETE EXPANSIVO 1/2 X 4 1	$382.80
160	PERNO DE SEGURIDSAD/ DOBLADO	$1,299.20
33	CALZA DE NIVELACION	$267.96
1	LOGISTICA	$6,800.00
11	MARCO PICKING 3X1.5" F34 X 84" C	$12,511.56
240	PANEL INTERNO C20 12" FREN FONI	$45,028.63
2	PROYECTOR EPSON PRO EXT7280 3L	$42,120.00

2	PANTALLA MOTORIZADA PARA PRO	$27,864.00
2	KIT CABLE HDMI 20 TMS 4K BLINDA	$2,049.84
2	KIT VIDEO SPLITER 4X HDMI 1X PGM	$18,360.00
2	VENTILADOR DE TORRE COOL	$2,600.00
1	PULIDORA VELOCIDAD VARIABLE 7"	$3,179.99
2	ASPIRADORA DE SOLIDOS Y LIQUIDO	$10,530.00
1	VENTILADOR INDUSTRIAL 4 ASPAS N	$14,990.00
1	CONGELADOR HORIZONTAL MIRGE	$8,599.00
1	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMA	$24,800.00
4	BANCA 3 PLAZAS METALICA AIRPOR	$15,850.08
1	CALENTADOR DE PATIO BORNOTTO	$5,999.00
4	ARCHIVERO METALICO 4G NEGRO	$29,613.60
2	ORGANIZADOR DE PAPELES DE MAL	$702.00
1	MINISPLIT MIDEA ECOSAVER-32	$6,000.00
1	MINISPLIT ECO SABER R-32	$10,000.00
1	MINISPLIT MIDEA AC 2 TON INVERT	$12,999.99
1	TELEFONO CELULAR XIAOMI 11 LITE	$3,649.00
1	TELEFONO CELULAR REALME 11	$8,049.01
2	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO/CA	$29,628.90
1	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALA	$3,402.00
1	SERVICIO MANO DE OBRA	$3,024.00
20	DETECTOR DE HUMO	$14,904.00
1	LAMPARA DE EMERGENCIA	$24,840.00
10	BANCA PARA EXTERIOR MODELO DE	$201,167.20
1	MODULO ESTACIONAMIENTO PARA	$11,502.27
9	MODULO PARA BOLERO CON DEDID	$404,838.00
2	DISCO DURO WD 3 TB, Oc1249	$6,253.20
9	CAMARAS DUAL LIGHT + COLOR VU	$26,195.40
1	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 A 100% C	$4,104.00
9	CAJA DE CONEXIONES DE METAL CO	$4,374.00
1	NVR 8 MEGAPIXEL 4K COMPATIBLE	$9,174.60
2	PUNTO DE ACCESO Ptp Y Ptmp DE 5	$6,264.00
1	SERVICIOS DE INSTALACION CONFIG	$7,344.00
1	CAMARA Ip PANORAMICA 4 MEGAP	$6,912.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,422.00
1	MONITOR FULL Hd DE 24 PULGADAS	$2,694.60
1	REGULADOR/FRONTERA DE VOLTAJ	$642.60
2	COMPUTADORA FRONTERA DELL OP	$30,024.00
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 24	$5,389.20
2	REGULADOR/FRONTERA DE VOLTAJ	$1,285.20
3	DELL OPTILEX 5050 SFF DESKTOP PC	$38,232.00
3	MONITOR 23.8" PANEL PLANO VA F	$7,452.00
3	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVP	$1,620.00
1	LAPTOP HP 250 GB 10 15.6 INTEL CO	$18,144.00
1	DISCO DURO SSD 2.5 A TB SATAIII	$3,126.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MIN	$12,522.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADAS	$2,430.00

1	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	486
2	MONITOR FULL HD DE 27 ENTRADA	9,925.20
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	10,422.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	10,422.00
1	MONITOR FULL HD DE 27 ENTRADA	2,694.60
1	REGULADOR OC 1419	642.6
1	IMPRESORA FRONTERA MULTIFUNC	7,122.60
1	COMPUTADORA FRONTERA DELL OI	12,522.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	2,430.00
1	REGULADOR FRONTERA DE VOLTAJE	486
1	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO 43	14,580.00
1	DELL OPTIPLEX 5050 SFF DESKTOP P	$12,960.00
1	MONITOR 23.8" PANEL PLANO VA F	$2,592.00
1	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVI	$540.00
2	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX COI	$19,224.00
2	MONITOR FRONTERA FULL HD DE 24	$5,173.20
2	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	$1,285.20
3	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO	$70,939.80
1	LAPTOP DELL INSPIRON PROCESADO	$18,252.00
1	IMPRESORA LASERJET HP M111W	$4,600.00
16	ESTANTE FRONTERA COLOR BLANCO	$18,104.80
60	SILLA DE VISITA DE TELA SIN BRAZOS	$61,041.60
2	SILLA OPERATIVA NITRO C/B ABATIB	$6,132.24
6	SILLA VISITA ALLEGRO S/BTELA NEGI	$13,601.52
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG S24F	$12,049.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG S25	$18,049.00
1	REFRIGERADOR MIDEA MDRT385MT	$7,999.00
1	MICROONDAS MIDEA MMDHF16S2S	$2,200.00
2	CALEFACTOR ELECTRICO HEATWAVE	$1,800.00
1	CALEFACTOR ELECTRICO TRAVELAIR	$1,100.00
2	CALEFACTOR GAS LP AMB PRTB	$5,000.00
2	CILINDRO ZC 10KG VALVULA SENCIL	$2,000.00
1	DESPACHADOR DE AGUA BASICO	$2,998.99
1	CAMPANA DE EXTRACCION MIDEA 3	$1,500.00
1	LAVADORA WHIRLPOOL 26KG AUTO	$14,500.00
2	CAMARA CANON PAWERSHOT HS	$22,893.84
2	BATERIA CANON NB-11LH	$4,822.41
1	ARMARIO 2.3 MT X 1.6 MT P/ALMA	$28,609.20
1	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS FRIO/C	$13,824.00
1	MATERIAL ELECTRICO	$3,974.40
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION	$3,456.00
1	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERT	$13,824.00
2	MESA PLEGABLE PARA EXTERIOR TIF	$2,320.00
5	SILLA DE VISITA DE TELA SIN BRAZOS	$11,340.00
1	SILLON EJECUTIVA MULTIFUNCIONA	$10,530.00
1	MODULO L 1.6 MT X 1.6 MT CON CA	$11,797.92
1	LIBRERO SUPERIOR 1.6 MT X 1 MT C	$15,788.52

7	COLUMPIO PP DE 3 ASIENTOS DE BA	$210,399.02
7	SUBE Y BAJA DOBLE 3 X 11.5 1 MTS	$211,729.00
7	PASAMANOS RECTOS 2 X 3 CAP 4 NI	$131,249.97
7	EJERCITADOR BICICLETA 0.80 X 0.55	$180,873.00
7	EJERCITADOR DE PECHO 2.2 X 1.70 X	$286,887.96
7	EJERCITADOR ELIPTICA 1.50 X 0.55 X	$186,214.09
7	EJERCITADOR REMADORA	$208,760.81
7	RESBALADILLA LA DE 2.40 X 2.9 X 1.4	$193,690.17
1	MODULO BOLERIA TIPO A BASE DE F	$59,160.00
2	VENTA DE BINOCULAR BINGER 25X1	$218,025.00
1	MOTOCOMPRESOR DE AIRE PARA T/	$366,978.91
1	CAMION DE BOMBEROS PIERCE BOD	$366,979.65
1	MASTOGRAFO DIGITAL REACONDICI	$1,082,400.00
1	KIT MONITOR MEDICO DE 5 MEGAP	$165,000.02
1	GROOVE SUV F PREMIER SERIE LZW	$383,900.00
10	CAMIONETA FRONTERA PICK UP DC	$10,790,299.98
4	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	$3,190,400.01
3	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	$2,392,800.00
3	CAMIONETA TIPO ESTACAS NP300 C	$1,509,482.98
2	CAMIONETA TIPO CHASIS TM COLOR	$914,321.99
1	AUTO TIPO MARCH T/A COLOR BLAN	$317,092.98
3	AUTOMOVIL TIPO SEDAN VERSA SEN	$1,054,583.97
1	CAMIONETA TIPO ESTACA TM DOS P	$503,160.99
1	SUV CON MOTOS 1.8 L 4 CIL A GASO	$699,900.00
3	RADIO NX-1300-NK4 PORTATIL UHF	$20,532.00
1	RADIO NX-1300-NK5 PORTATIL UHF	$9,396.00
1	MINISPLIT 4 TON TIPO FAN AND COI	96,444.00
1	LENTE SONY FE 70/200MM	39,420.00
2	CAMARA PANORAMICA 6 MEGAPIXE	16,176.24
3	BATERIA DE RESPALDO DE 1500 VA	14,580.00
3	BOBINA DE CABLE DE 305M CAT 6 C	13,608.00
24	CAJA DE CONEXIONES DE METAL	10,238.40
1	CONTROLADOR DE PARED DE VIDEO	5,346.00
3	DISCO DURO PRO 1TB 200 RPM	32,351.40
1	DOMO PTZ LP 4 MEGAPIXELES CON	18,144.00
1	GABINETE EXTERIOR METALICO OCN	3,780.00
1	GARM ANGULAR PANORAMICA LP6	6,366.60
1	HIKVISION NVR 32 MEGAPIXXELES 8	29,052.00
11	LUZ INTELIGENTE COLOR VU3.0 HIK	88,506.00
13	LUZ INTELIGENTE COLOR BALA LP 6M	124,956.00
2	PUNTO DE ACCESO PTP LPTMP EN 5	4,287.60
1	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIC	9,180.00
1	SWITCH GIGABIT POE+ ADMINISTRA	2,654.64
1	SWITCH POE +ADMIN ISTRABLE 16 P	5,292.00
60	TUBO CONDUI DE 1/2 CON COPLES	9,655.20
2	ARCHIVERO COLOR NEGRO	15,876.00
2	TELEFONO CELULARES REALME	14,882.01

1	SILLON CLASSIC GRIS	104,400.00
1	SILLON CLASSIC NARANJA	104,400.00
1	PANTALLA DE 55 PUL SMART TV	10,254.60
2	KIT FRONTERA DE BIOMETRICO TOU	21,330.00
1	KIT ENROLADOR USB DE HUELLAS P/	2,752.92
1	ESCRITORIO BLANCO	2,002.00
10	SILLA ACTIVE SEMIEJECUTIVA MESH	34,765.20
14	COLCHON BAGGIO INDIVIDUAL	33,600.00
1	PANTALLA LG 75 LED SMART	21,565.48
1	CONGELADOR HORIZONTAL	6,900.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	7,549.00
1	MINISPLIT MIDEA AC 2TON	13,000.00
1	SILLA EJECUTIVA HD R/A	6,696.00
1	MINISPLIT MIDEA 1 TON 110V	5,500.00
1	ESCRITORIO 1.2 MT ROBLE STELLA C	9,524.52
1	MESA DE JUNTAS P14	35,380.00
1	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	20,229.00
1	ESCANER SCANCHAP 1600 INALAMB	18,900.00
1	LENTE SONY FE 70/200MM	39,420.00
1	COMPUTADORA HP CORE ULTRA 7 1	27,260.00
1	COMPUTADORA INTEL CORE 17	35,324.00
1	LAPTOP HP ENVY 360	17,980.00
1	COMPUTADORA FRONTERA DELL OF	14,839.20
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	13,116.60
1	LAPTOP HP FRONTERA HP INTEL CO	21,384.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MIN	15,006.60
1	COMPUTADORA FRONTERA LAPTOP	24,300.00
1	COMPUTADORA MSI MODERN 24 FI	27,426.60
1	IMPRESORA MINIPRINTER TERMICA	3,456.00
1	KIT CELULAR SAMSUNG GALAXY A18	12,879.00
1	ESCANER DE CODIGO ACTUALIZADO	4,209.84
1	EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	2,144,800.00
1	RETROEXCAVADORA MARCA JHOON	1,206,000.00
1	RETROEXCAVADORA MARCA JHOON	966,400.00
1	MOTOCONFORMADORA MARCA CA	2,294,000.00
1	CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDA	936,800.00
1	CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDA	936,800.00
1	CAMION EQUIPADO COMO ROLLOF	1,094,000.00
1	CAMIONETA FORD F250 SUPER DUT	747,250.00
1	CAMIONETA FORD F350 SUPER DUT	800,625.00

$173,704,337.52

INFORMACIÓN ADICIONAL
II.- LA RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Ente Público: MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
XXXXXXXXXX	EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS CENTRO	$9,533,170.68
XXXXXXXXXX	PLAZA BENJAMIN CANALES VICTORIA CENTRO	$9,951.86
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ARTURO PEÑA GUERRERO CENTRO	$4,417,790.13
XXXXXXXXXX	CASA DE LA CULTURA VILLALDAMA C	$1,483,307.00
XXXXXXXXXX	LOTE BALDIO CERCA DEL HOSPITAL G	$39,875.00
XXXXXXXXXX	CENTRO DE ATENCION MULTIPLES CA	$5,727,597.82
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO F	$228,836.25
XXXXXXXXXX	PANTEÓN DE DOLORES PROL. VICTOI	$8,446,356.00
XXXXXXXXXX	PLAZA MUNICIPAL BLVD. PROFR. SAU	$704,729.00
XXXXXXXXXX	PARQUE DE SOFTBALL AV. PASEO DE	$1,875,650.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	$1,961,720.81
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA MAYAG	$91,275.82
XXXXXXXXXX	PLAZA Y AREA VERDE PROL. VICTORIA	$1,191,116.16
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ROGELIO MONTEMAYO	$80,611.05
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EMILIANO ZAPATA	$381,930.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EMILIANO ZAPATA	$38,321.25
XXXXXXXXXX	PLAZA AV. SAN JUAN CAPISTRANO CA	$446,137.90
XXXXXXXXXX	TERRENO BALDÍO (AL PARECER FUE A	$1,599,535.00
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBALL SANTOS DEGOL	$728,953.61
XXXXXXXXXX	CRUZ ROJA BLVD. GUERRERO SAN AN	$853,693.60
XXXXXXXXXX	UNIDAD DEPORTIVA HEROICO COLEG	$4,088,337.40
XXXXXXXXXX	PARQUE HELIOS HEROICO COLEGIO N	$6,739,587.12
XXXXXXXXXX	ESCU. PRIMARIA CUAHUTEMOC HERO	$4,433,725.32
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS* PRIV 5 DE MAYO	$1,811,673.36
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ANSELMO VITELA	$1,041,496.20
XXXXXXXXXX	BOMBEROS BRAVO SAN ANDRES	$256,904.48
XXXXXXXXXX	AREA VERDE VENDIDA POR DON OSC	$320,473.20
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$639,046.10
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$350,704.20
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$146,735.05
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ITURBIDE 28	$89,700.00
XXXXXXXXXX	TEATRO EVARISTO PEREZ ARREOLA M	$1,334,669.60
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LA MADRID 28 DE	$109,881.08
XXXXXXXXXX	LOMERIO CASILLAS 28 DE JUNIO	$94,023.60
XXXXXXXXXX	LOMERIO CASILLAS 865 28 DE JUNIO	$296,957.87
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ALTAMIRANO	$211,684.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) BELISARIO DO	$82,280.00
XXXXXXXXXX	PREDIO POSESIONADO FLORES MAG	$93,500.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LAZARO CARDENA	$62,000.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION 18 DE MARZO TEC	$31,000.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) PLUTARCO EL	$37,400.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) LIB. JOSE DE	$2,035,817.28
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RAMOS ARIZPE 28 DE JU	$103,007.08
XXXXXXXXXX	AREA VERDE REFORMA 28 DE JUNIO	$512,380.00
XXXXXXXXXX	SUPERVISION ESCOLAR CAPITAN LEA	$381,695.76

XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. DEL BRAVO BENIT	$144,111.31
XXXXXXXXXX	GERENCIA SIMAS MATAMOROS BENI	$2,789,576.32
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M	$7,748,838.00
XXXXXXXXXX	UVR/ ESTANCIA INFANTIL / MUSEO B	$7,717,562.31
XXXXXXXXXX	ESTACION DE BOMBEROS CARR. PRES	$1,001,182.00
XXXXXXXXXX	RASTRO NUEVO LA RIBERA	0
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RASTRO NUEVO LA RIBE	$861,737.26
XXXXXXXXXX	AREA VERDE LUIS DONALDO COOSIO	$104,288.90
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DE	$1,926,641.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ALAMO GRAN	$379,800.00
XXXXXXXXXX	TANQUE DE SIMAS GUANAJUATO AT	$1,284,976.00
XXXXXXXXXX	CERESO CLUB INTERAC AEROPUERTO	$2,482,251.68
XXXXXXXXXX	CERESO AV. AEROPUERTO AEROPUER	$380,661.84
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JESUS MARIA RA	$1,232,800.00
XXXXXXXXXX	CORRALON MUNICIPAL CUJIMALPA A	$346,610.00
XXXXXXXXXX	CANCHA DEPORTIVA CLUB INTERAC E	$144,210.00
XXXXXXXXXX	PLAZA LA RIBERA RIO BRAVO LA RIBE	$260,318.60
XXXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS GUANAJUATO	$138,482.00
XXXXXXXXXX	LOMERIO POR LOS REBAJES CARR. A	$243,800.00
XXXXXXXXXX	LOMERIO POR LOS REBAJES CARR. A	$207,000.00
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO OLMO DIVIS	$27,363.10
XXXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS RIO MONCLO	$904,617.60
XXXXXXXXXX	IGLESIA, CANCHA DEPORTIVA Y AREA	$836,979.20
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION (NO DELIMITAD	$483,698.32
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS EUCAL	$1,478,280.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS EUCAL	$2,080,260.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL OLMO LOS	$914,400.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL ROBLE LOS	$147,320.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD. LOS ALAMOS LOS	$427,532.80
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES LIMITE DE MANZANA	$548,640.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL ROBLE LOS	$3,896,360.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS PIRULE	$467,360.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS AL	$853,440.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS AL	$853,440.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS AL	$1,579,880.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL TUL LOS A	$294,640.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LAS PALMA	$474,980.00
XXXXXXXXXX	CALLE GRAL CEPEDA/ FRACCION LIBR	$772,160.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL CEDRO LO	$294,640.00
XXXXXXXXXX	CALLE ALAMO PASEO DEL ROSAL LOS	$386,080.00
XXXXXXXXXX	PARTE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RDZ	$472,948.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS OLIVOS	$482,600.00
XXXXXXXXXX	PLAZA FRESNOS NOGAL FRENOS I	$594,119.90
XXXXXXXXXX	CANCHAS/ AREA VERDE PARRAS FRES	$571,830.60
XXXXXXXXXX	PLAZA CUATROCIENEGAS TIGRES	$291,120.20
XXXXXXXXXX	GIMNASIO MUNICPAL JOSE DE LAS F	$21,537,031.38
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EL VALLE VILLAS D	$75,509.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CLAVEL VILLAS DEL MIR	$94,488.60
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION LIMITE DE FCTO	$841,995.50
XXXXXXXXXX	AREA VERDE MAGNOLIA EL VALLE	$108,203.50
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATOLICA GERANIO VALLE D	$715,734.72
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION. ACCIDENTADA	$576,614.60
XXXXXXXXXX	IGLESIA SEXTA JESUS MARIA RAMON	$207,000.00

XXXXXXXXX	CASA HABITACION LIMITE DE COLON	$77,041.20
XXXXXXXXX	CASA HABITACION LIMITE DE COLON	$56,788.24
XXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE 2	$73,378.32
XXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE 2	$33,642.00
XXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE T	$33,642.00
XXXXXXXXX	CANCHAS GIRASOL AMISTAD	$409,400.00
XXXXXXXXX	AREA VERDE PIEDRAS NEGRAS FRAN	$145,178.30
XXXXXXXXX	CASA HABITACION ONCE GAMEZ SU	$35,600.00
XXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO GAMEZ Y ES	$2,079,104.64
XXXXXXXXX	CASA HABITACION TRES PRIMERO DE	$106,800.00
XXXXXXXXX	IGLESIA DE CRISTO S.A. TRES PRIMER	$1,774,264.30
XXXXXXXXX	CASA HABITACION DICISIETE GAMEZ	$35,600.00
XXXXXXXXX	AREA VERDE SIETE PRIMERO DE MAY	$17,880.00
XXXXXXXXX	AREA VERDE JOAQUIN AMARO LAZA	$92,204.00
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENA	$679,381.76
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOL	$2,127,517.76
XXXXXXXXX	AL PARECER HAY UN KINDER MICHOA	$434,676.00
XXXXXXXXX	PLAZA LAZARO CARDENAS DURANGO	$712,000.00
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ MI	$711,392.00
XXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONI	$903,217.58
XXXXXXXXX	KINDER JARDIN DE NIÑOS FED. RAM	$139,881.74
XXXXXXXXX	AREA VERDE ARROYO SAN ANTONIO	$819,901.50
XXXXXXXXX	AREA VERDE ARROYO SAN ANTONIO	$1,539,911.14
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN M	$4,159,474.56
XXXXXXXXX	LOMERIO Y CARRETERA ANTES DEL C	$28,159,263.30
XXXXXXXXX	CANCHAS COAHUILTECAS AEROPUER	$176,880.00
XXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS 17 DE MAYO	$333,655.20
XXXXXXXXX	AREA VERDE JOSE ARANDA REYNEL T	$208,075.00
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	$3,410,980.02
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRA	$1,072,362.20
XXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO SALVADOR A	$361,800.00
XXXXXXXXX	PLAZA NUEVA LAGUNA FRANCISCO M	$868,617.48
XXXXXXXXX	PLAZA SONORA GUAYMAS SONORA	$614,820.01
XXXXXXXXX	AREA VERDE NACOZARI AMPLIACION	$253,814.19
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C	$1,455,262.90
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMP	$1,393,842.54
XXXXXXXXX	PARROQUIA DE GUADALUPE GUSTAV	$966,447.60
XXXXXXXXX	AREA VERDE GUSTAVO ESPINOZA MI	$554,730.10
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS WASHINGTON LAS	$596,001.30
XXXXXXXXX	AREA VERDE SIN NOMBRE RESIDENC	$96,061.92
XXXXXXXXX	AREA VERDE SIN NOMBRE RESIDENC	$16,845.81
XXXXXXXXX	PLAZA RESIDENCIAL LAS QUINTAS SIN	$230,969.10
XXXXXXXXX	CANCHAS DE FUTBOL /PARTE DEL AR	$1,866,095.80
XXXXXXXXX	IGLESIA CATOLICA SAN SALVADOR 50	$237,622.20
XXXXXXXXX	ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ALBER	$1,456,794.64
XXXXXXXXX	AREA VERDE GIRASOL SAN DIEGO	$760,591.70
XXXXXXXXX	AREA VERDE GIRASOL SAN DIEGO	$14,459.83
XXXXXXXXX	IGLESIA CATÓLICA CALZADA RIO BRA	$100,049.87
XXXXXXXXX	AREA VERDE PROL. BENJAMIN CANA	$111,462.86
XXXXXXXXX	CANCHAS RIO CONCHOS SANTA TERE	$1,507,816.55
XXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. RIO MAYO SANTA	$182,441.15
XXXXXXXXX	AREA VERDE RIO CONCHOS SANTA TE	$71,132.32
XXXXXXXXX	PLAZA CERRADA LAGO DE XOCHIMIL	$274,300.00

XXXXXXXXXX	AREA VERDE RIO HUIXTLA AMPL. SAN	$226,727.94
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA CALZADA RIO BR	$1,513,437.70
XXXXXXXXXX	CENTRO GABY BRIMMER TARIMORO	$3,107,200.77
XXXXXXXXXX	CASA DEL ABUELO MOROLEON EL PA	$42,516.50
XXXXXXXXXX	IGELSIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN	$94,950.00
XXXXXXXXXX	CALLE COMANJILLA AMPLIACION EL	$22,893.50
XXXXXXXXXX	PLAZA SANTA ROSA COLIMA SANTA F	$1,012,375.89
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS REPÚBLICA EN SAN	$1,012,375.89
XXXXXXXXXX	CANCHA Y AREA DESTINADA PARA VE	$188,532.72
XXXXXXXXXX	PLAZA FRACC. GUANAJUATO AV. SAN	$188,532.72
XXXXXXXXXX	RETORNO ANTIGUO CAMINO LAS CU	$190,241.82
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ANTIGUO CAMINO LAS	$147,892.01
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO C	$792,869.76
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO C	$130,901.76
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV.PEREZ ARREOLA M	$219,422.40
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS JOAQUIN HIPO	$27,249.30
XXXXXXXXXX	CALLE JESUS GUZMAN JOAQUIN HIPC	$27,561.66
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS BENJAMIN CAN	$26,676.64
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION BENJAMIN CANAL	$16,745.51
XXXXXXXXXX	CALLE JOAQUIN HIPOLITO SANTA MA	$27,249.30
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS BENJAMIN CAN	$26,676.64
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ JOAQUIN	$23,836.63
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ BENJAMIN	$31,348.34
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ BENJAMIN	$31,348.34
XXXXXXXXXX	PLAZA Y JARDIN DE NIÑOS NUEVA CR	$1,338,031.18
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION BLVD INTERNAC	$4,826,363.31
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO CALL	$74,778.03
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATÓLICA EL MIRADOR LA M	$232,961.01
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO EL M	$546,418.50
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIO	$2,113,844.64
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO A	$350,622.39
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO A	$380,661.84
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO CALL	$203,814.00
XXXXXXXXXX	EDIFICIO DE LA UAC REAL DE LOS AN	$1,179,690.70
XXXXXXXXXX	ACADEMIA DE POLICIA CARR. PRESA	$1,053,910.20
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CAMPO	$409,978.34
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SESBANIA EL CEDRO	$1,403,134.77
XXXXXXXXXX	TANQUE DE SIMAS PINSAPO EL CEDR	$417,239.82
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPLI	$49,295.25
XXXXXXXXXX	ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I	$1,591,644.63
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPLI	$1,653,253.14
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPLI	$608,000.88
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPLI	$139,717.11
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD FAISAN PERIODIST	$24,080.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD ALFREDO GARZA C	$65,830.42
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS CORREHUELA 2105	$251,964.78
XXXXXXXXXX	AREA VERDE DON FELIPE DE OROZCO	$113,908.71
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CONGREGACION LAS VA	$248,715.39
XXXXXXXXXX	AREA VERDE /CANCHA DON SEBASTIA	$354,740.88
XXXXXXXXXX	IGLESIA AV LOS FUNDADORES LOS FU	$576,238.86
XXXXXXXXXX	PLAZA DOÑA MAXIMA ESPINOZA LOS	$1,681,358.97
XXXXXXXXXX	IGLESIA DOÑA MAXIMA ESPINOZA LO	$201,000.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA (5914.89M2) /JA	$2,432,891.94

XXXXXXXXX	AREA VERDE DON DIEGO IBARRA LOS	$131,823.84
XXXXXXXXX	AREA VERDE DOÑA MAXIMA ESPINO	$74,404.17
XXXXXXXXX	AREA VERDE BENJAMIN CANALES LOS	$229,931.94
XXXXXXXXX	AREA VERDE AV LOS FUNDADORES L	$1,044,715.41
XXXXXXXXX	AREA VERDE DON DIEGO MAZARIEGO	$360,612.09
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JORGE CANO LOP	$1,795,332.00
XXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS /IGLESIA (3927.08	$1,250,626.02
XXXXXXXXX	AREA DE DONACION RODOLFO NIETO	$5,022,354.84
XXXXXXXXX	AREA VERDE AV LOS FUNDADORES L	$1,804,057.41
XXXXXXXXX	PLAZA CALZ DON DIEGO DE MAZARIE	$929,508.42
XXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO RUFI	$438,475.47
XXXXXXXXX	AREA VERDE DEL ARROYO FUNDADO	$251,631.90
XXXXXXXXX	AREA VERDE FRANCISCO CORZAS FU	$134,008.71
XXXXXXXXX	AREA VERDE JULIO TORRI VILLA MILE	$1,763,288.58
XXXXXXXXX	AREA DE DONACION BLVD ALFREDO	$6,126,023.73
XXXXXXXXX	IGLESIA BLVD ALFREDO GARZA CHAP	$880,900.59
XXXXXXXXX	AREA VERDE CECILIA CHARO NOBLAS	$41,395.95
XXXXXXXXX	AREA VERDE GUADALUPE NOBLASI	$24,771.24
XXXXXXXXX	AREA VERDE NORA GRISELDA NOBLA	$492,411.81
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JARDIN DE NIÑO	$2,333,007.00
XXXXXXXXX	PLAZA MANDINGA VERACRUZ	$1,897,312.00
XXXXXXXXX	IGLESIA MANDINGA VERACRUZ	$212,688.00
XXXXXXXXX	AREA VERDE XICO VERACRUZ	$472,028.10
XXXXXXXXX	AREA VERDE ZARAGOZA VERACRUZ	$619,531.87
XXXXXXXXX	AREA VERDE AVE PROL ORIZABA VER	$377,810.27
XXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD PAPALOAPAN VER	$825,649.33
XXXXXXXXX	AREA VERDE MIXTLA VERACRUZ	$933,096.86
XXXXXXXXX	PRE-ESCOLAR CONSTITUCION COL. O	$-
XXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION C	$-
XXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV INSURGENTES AMI	$88,478.00
XXXXXXXXX	PLAZA LAS AVES GOLONDRINA LAS A	$683,046.24
XXXXXXXXX	AREA VERDE CASTILLO INTERIOR ALT	$1,152,737.01
XXXXXXXXX	PLAZA CASTELLANA DE AVILA ALTOS	$2,401,757.04
XXXXXXXXX	AREA VERDE CASTELLANA DE AVILA A	$168,715.38
XXXXXXXXX	AREA VERDE MALAGON ALTOS DE SA	$279,231.21
XXXXXXXXX	PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL ALTO	$416,835.61
XXXXXXXXX	PLAZA TOLEDO ALTOS DE SANTA TER	$743,796.48
XXXXXXXXX	AREA VERDE SANTA TERESA DE JESUS	$67,045.56
XXXXXXXXX	AREA VERDE LA ENCARNACION ALTO	$3,798,634.68
XXXXXXXXX	AREA VERDE AGUSTINOS ALTOS DE S	$73,373.04
XXXXXXXXX	HOSPITAL UNEME TOLEDO LAS AVES	$759,613.17
XXXXXXXXX	AREA VERDE LIBRAMIENTO SUR PON	$299,122.17
XXXXXXXXX	AREA VERDE VALLADOLID LOMAS DE	$180,900.00
XXXXXXXXX	PLAZA SANTA ELENA ALTOS DE SANT	$297,025.74
XXXXXXXXX	SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI	$3,726,034.84
XXXXXXXXX	AREA VERDE AREA VERDE LOTE 12 PA	$304,621.30
XXXXXXXXX	AREA VERDE GRANADA, LOTE 5 PARC	$435,432.90
XXXXXXXXX	AREA DE DONACION PARA CASA HAB	$704,878.36
		$284,084,754.22

INFORMACIÓN ADICIONAL
III.- LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos

Entidad Federativa/Municipio: MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2025		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2025	BANORTE	1272699154
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL 2025	BANORTE	1272699145
CAPUFE 2025	BANORTE	1272699257
REVUPE 2025	BANORTE	1330840360

INFORMACIÓN ADICIONAL
IV.- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

Fuente: Último párrafo del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

ACUÑA

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/99
Acuña, Coahuila 29 Abril 2026

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente respecto al reporte de los Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras del ente público correspondiente a la Cuenta Pública 2025, hago de su conocimiento que este ente público "Municipio de Acuña, Coahuila" no aplica, ya que no cuenta con esquemas bursátiles y coberturas financieras del ente público.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

INFORMACIÓN ADICIONAL
V.- LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS

Fuente: Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

MUNICIPIO D UÑA COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al ejercicio 2025

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
CAPUFE	INVERSION PUBLICA	$ 6,481,280.15	$ 6,481,280.15	
FAIS	ORDENES DE COMPRA	$ 200,728.05	$ 200,728.05	
FAIS	SERVICIOS	$ 485,653.72	$ 485,653.72	
FAIS	INVERSION PUBLICA	$ 23,077,776.09	$ 23,077,776.09	
FORTAMUN	ORDENES DE COMPRA	$ 40,977,653.05	$ 40,977,653.05	
FORTAMUN	COMPRAS DIRECTAS	$ 16,152,324.75	$ 16,152,324.75	
FORTAMUN	TRANSFERENCIA	$ 8,510,043.00	$ 8,510,043.00	
FORTAMUN	SERVICIO	$ 15,469,300.97	$ 15,469,300.97	
FORTAMUN	INVERSION PUBLICA	$ 16,129,176.01	$ 16,129,176.01	
FORTAMUN	PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	$ 35,340,381.00	$ 35,340,381.00	
FORTAMUN	REHABILITACION	$ 2,097,602.37	$ 2,097,602.37	
FORTAMUN	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	$ 93,101.41	$ 93,101.41	
ISR PARTICIPABLE	ORDENES DE COMPRA	$ 26,052,421.11	$ 26,052,421.11	
ISR PARTICIPABLE	SERVICIOS	$ 1,998.00	$ 1,998.00	
OTRAS PARTICIPACIONES	DEUDA PUBLICA - COMPROMETIDO	$ 2,600,635.60	$ 2,600,635.60	
OTRAS PARTICIPACIONES	COMPRAS DIRECTAS	$ 37,390,007.08	$ 37,390,007.08	
OTRAS PARTICIPACIONES	TRANSFERENCIAS	$ 22,438,626.30	$ 22,438,626.30	
OTRAS PARTICIPACIONES	SERVICIOS	$ 42,077,685.52	$ 42,077,685.52	
OTRAS PARTICIPACIONES	SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA	$ 64,518,340.07	$ 64,518,340.07	
OTRAS PARTICIPACIONES	PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	$ 154,195,308.83	$ 154,195,308.83	
OTRAS PARTICIPACIONES	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	$ 52,604,339.04	$ 52,604,339.04	
OTRAS PARTICIPACIONES	ORDENES DE COMPRA	$ 3,232,357.25	$ 3,232,357.25	
OTRAS PARTICIPACIONES	DEUDA PUBLICA - COMPROMETIDO	$ 911,720.72	$ 911,720.72	
REVUPE	INVERSION PUBLICA	$ 11,111,628.66	$ 11,111,628.66	
REVUPE	ORDENES DE COMPRA	$ 35,572.50	$ 35,572.50	
REVUPE	SERVICIOS	$ 15,640.00	$ 15,640.00	

INFORMACIÓN ADICIONAL
VI.- INFORME DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP)

Fuente: Artículo 44, 180 y 181 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (ámbito municipal); Artículo 44, 180 y 183 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado) y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA

RELACION DE APP

CUENTA PUBLICA 2025

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	ORIGEN DEL RECURSO
01/12/2019	PAGO DE LUMINARIAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	FID 78635	PARTICIPACIONES FEDERALES

INFORMACIÓN ADICIONAL
VII.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025

Oficio No. PMA/TM/2026/100
Acuña, Coahuila de 29 Abril 2026

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y conforme a lo establecido en las reglas de presentación y contenido de la Cuenta Pública del punto IV. Información Adicional Inciso **g**), tengo a bien anexar cd el cual contiene los siguientes archivos electrónicos:

1. Respaldo Sistema de nómina: base de datos en formato .DBF del sistema de nómina, con información del 01 Enero al 30 Diciembre 2025. Así mismo se adjunta en esta carpeta archivo de extensión .txt con las fórmulas de cálculo.
2. Archivo comprimido en .RAR con base de datos con extensión .BAK del periodo que comprende 01 Enero a 30 Diciembre 2025, el cual contiene lo siguiente:

   a) Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad en formato .BAK
   b) Respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada , ethn formato .BAK
   c) Respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública , en formato .BAK

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

INFORMACIÓN ADICIONAL
VIII.- LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025

INFORMACIÓN ADICIONAL

IX.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

ACUÑA

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/101
Acuña, Coahuila de 29 de Abril 2026

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y conforme a lo establecido en las reglas de presentación de la Cuenta pública 2025 **I)** Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de Diciembre 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD).

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA, COAHUILA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.002 FEIEF

65-50085829-8

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 217,262.60			$ 217,262.60
SUMAS	$ 217,262.60	$ -	$ -	$ 217,262.60
SALDOS CONC	$ 217,262.60			$ 217,262.60
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
GALEANA Y GUERRERO
EDIFICIO PRESIDENCIA MUNI, ACUNA
CIUDAD ACUNA, COAHUILA
C.P. 26200

0128990 P00603732

1225041398452226436001060066

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

R.F.C.	MAC850101UZ3
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3732 SUC. PRINCIPAL CD ACUNA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50085829-8	632.05	0.00	632.05	800.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50085829-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50085829-8	2,716,081.55	99.51%	217,262.60	94.16%
INVERSION CRECIENTE	66-50085829-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 65500858298	13,391.82	0.49%	13,464.09	5.84%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO DISPONIBLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,729,473.37	100.00%	230,726.69	100.00%

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50085829-8 CUENTA CLABE: 014062655008582983

SUCURSAL 3732 SUC. PRINCIPAL CD ACUNA

Saldo promedio	2,687,681.21	Saldo inicial	2,716,081.55
Tasa bruta de interés anual	0.4620%	+Depósitos	1,602,109.05
Días del periodo	31	- Retiros	4,100,928.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	217,262.60

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

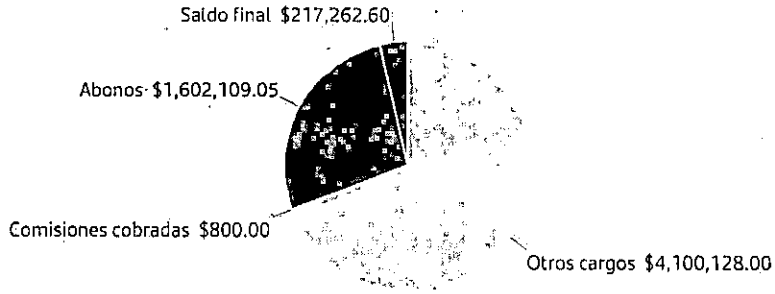
ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50085829-8
Saldo inicial de $2,716,081.55



DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50085829-8		Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado	
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	$0.00

Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 65500858298

Valor de la cuenta mes actual +	13,464.09	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	13,391.82	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	72.27	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	72.27

Resumen del portafolio bursátil.

CONTRATO BME 65500858298

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL									
MES ANTERIOR	3,720	STERGOB/B0	0	Deuda	2.04676900	3.599954	13,391.82	0.01	0.00
MES ACTUAL	3,720	STERGOB/B0	0	Deuda	2.04676900	3.619380	13,464.09	0.01	100.00

TOTAL	13,464.09
TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.53
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.53

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25
0.77	0.67	0.72	0.65	0.64	0.61	0.58	0.55	0.60	0.56	0.45	0.53

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50085829-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,716,081.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO.POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	632.05		2,716,713.60
26-DIC-2025	0000000	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO MENOR A 350 MN CAN80049389073		350.00	2,716,363.60
26-DIC-2025	0000000	I.V.A POR COMISION CAN80049389073		56.00	2,716,307.60
30-DIC-2025	7068910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:56 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2025SIAFP620342 REF 0000028 CONCEPTO 28-114-5455 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,601,477.00		4,317,784.60
31-DIC-2025	8940889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062006331609315 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140PPR0000489408890 REF 8940889 CONCEPTO PAGO NOMINA		4,100,000.00	217,784.60
31-DIC-2025	8940899	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA		100.00	217,684.60
31-DIC-2025	8940899	I.V.A POR COMISION		16.00	217,668.60
31-DIC-2025	0000000	PENALIZACION NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO MENOR A 350 MN COMISION MINIMA		350.00	217,318.60
31-DIC-2025	0000000	I.V.A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	217,262.60
		TOTAL	1,602,109.05	4,100,928.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $217,262.60

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50085829-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 65500858298

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/ SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO

**CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00063364%	

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 31-DIC-25 SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025, SE FUSIONARÁ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: $ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:
MENSUALMENTE:
ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE $60.00 M.N.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: $ 300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.
POR TRANSACCION:
CLIENTE TRADICIONAL
COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE
$0.00-$200,000.00 - 1.5% POR OPERACION
$200,001.00-$500,000.00 - 1.0% POR OPERACION
$500,001.00-$1,000,000.00 - 0.85% POR OPERACION
$1,000,001.00 O MAS - 0.75% POR OPERACIÓN

CLIENTE SELECT
COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE
$0.00 - O MAS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
22C7E076-B0F3-46B2-B06F-9B9D2C51A827	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500858298
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-01T23:21:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-01T23:21:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	26230
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HY+NCjj4navcq7QLidaRJzEuQBSyb7Bdki8nMmr6lpZgBVdEFESWRPgOR1cZO2X49S7katk+F++UFnY5z546btW3hu1LT01JWHfxurSUPqHJc+mbrLw7oghDPctvGybW1ATqNWh89ecJU0jTk3+RCM2Zva802E0mxxUxbt69nRHmUgAVLRw8LnDnnEKjG+pgzTvDm9pDO/hmapbEhlqhYXspHREgkBXKzu3FSPaUu8VwlobO4sO81hHPfiCcd7SkgxJi7SI9nUitVYx6Nqoj53uN9gCNAkJthBBfxJ7YkqZx33gozrA+d6fI3NsBl9TAqN8NLiPVqkNG6TW263BNtg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

+/0N58ZSgT6NLPq68OGP1DhUWiS/EILgUbNaSoy0WbhL7fMLI828OunigC5jV2OVo6i+i5knGe+qG1U0bC4PlyRoqG8UcpXoJ2tqFCcwJTsCueX7oBA45oTmo3U+Dv/vXeUdwgqs+yau2YNQlrufFY6A2lycmqzvhuhg54bPNL7ypk+icB9c0lFbRlacI6lqcJLNLmMEE7qY2MHdIDz0KvL9ycHfyLEiJDFL+uSIL+05K4COXOpsgII+5tHTziR/Tj5drnL9N/XSLxC/pRrfYxJ+ynhm87DQxjZESsO3Qvz9MEIz6UP2mmPozAp3SHZbTh7+8F9v28FdULM3HPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|22C7E076-B0F3-46B2-B06F-9B9D2C51A827|2026-01-01T23:21:59|INT020124V62|HY+NCjj4navcq7QLidaRJzEuQBSyb7Bdki8nMmr6lpZgBVdEFESWRPgOR1cZO2X49S7katk+F++UFnY5z546btW3hu1LT01JWHfxurSUPqHJc+mbrLw7oghDPctvGybW1ATqNWh89ecJU0jTk3+RCM2Zva802E0mxxUxbt69nRHmUgAVLRw8LnDnnEKjG+pgzTvDm9pDO/hmapbEhlqhYXspHREgkBXKzu3FSPaUu8VwlobO4sO81hHPfiCcd7SkgxJi7SI9nUitVYx6Nqoj53uN9gCNAkJthBBfxJ7YkqZx33gozrA+d6fI3NsBl9TAqN8NLiPVqkNG6TW263BNtg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
)MX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 9 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.041 HABITAT 2006

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	125,147.94			0.00
SALIDA PTE DE ACLARAR		125,147.94		
SUMAS	125,147.94	125,147.94	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	C.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRU[illegible]S TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO EL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/105-A
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD.ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta numero 65-50185397-3 con código de cliente 15068057 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Habitat 2006 por la cantidad de $125,147.94 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 PEDRAS NEGRAS

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- A través del oficio PMA/TM/2016/0105 de 31 de marzo de 2016, el L. C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó a la Lic. Alma Adame Soto, Gerente General de Sucursal 3732 del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 65-50185397-3 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Hábitat 2006 por la cantidad de $125,147.94 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.3.- Con fecha 15 de marzo de 2019, la Lic. Alma R. Adame Soto, en su carácter de Director de Sucursal B11060, en Acuña, Coahuila de Zaragoza, hace del conocimiento que la cuenta a nombre de Acuña Coahuila Fondo de Infraestructura Social número 65501853973, en el mes de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta fue enviado a la cuenta concentradora o global $125,147.94, debido a que las cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros y hayan recibido notificación por escrito en el domicilio del cliente, se realizará la cancelación de la cuenta en un periodo posterior a 90 días de la notificación, concepto que aparece en el estado de cuenta como ART-61 de la Ley de Instituciones de Crédito.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 65-50185397-3 periodo 01 al 31 de diciembre de 2015.)4.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIOMUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.0042 65501853760 INFRA 2006

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	21,264.37			0.00
SALIDA PTE DE ACLARAR		21,264.37		
SUMAS	21,264.37	21,264.37	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	LC. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/106-A
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD.ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta numero 65-50185376-0 con código numero 15066917 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social por la cantidad de $21,264.37 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 FECHA
HORA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- Por medio del oficio PMA/TM/2016/123 de 21 de abril de 2016, el L. C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó a la Lic. Alma Adame Soto, Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 65-50185376-0 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social por la cantidad de $21,264.37 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.3.- El día 15 de marzo de 2019, la Lic. Alma R. Adame Soto, en su carácter de Director de Sucursal B11060, en Acuña, Coahuila de Zaragoza, hace del conocimiento que la cuenta a nombre de Acuña Coahuila Fondo de Infraestructura Social número 65501853760, en el mes de enero de 2016 el saldo de la cuenta fue enviado a la cuenta concentradora o global $21,264.37, debido a que las cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros y hayan recibido notificación por escrito en el domicilio del cliente, se realizará la cancelación de la cuenta en un periodo posterior a 90 días de la notificación, concepto que aparece en el estado de cuenta como ART-61 de la Ley de Instituciones de Crédito.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 66-50185376-0 periodo 01 al 31 de enero de 2016.)4.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

047 65502025958 INFRA

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	242,945.02			0.00
MOV PENDIENTE ACLARAR		242,945.02		
SUMAS	242,945.02	242,945.02	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/104-A
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD.ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta número 65-50202595-8 con código de cliente 18846184 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social 2007 por la cantidad de $242,945.02 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
Santander (México), S.A.

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- El día 31 de marzo de 2015 por el oficio PMA/TM/2016/0104, el L. C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó a la Lic. Alma Adame Soto, Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 65-50202595-8 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social 2007 por la cantidad de $242,945.02 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.3.- En 15 de marzo de 2019, la Lic. Alma R. Adame Soto, en su carácter de Director de Sucursal B11060, en Acuña, Coahuila de Zaragoza, hace del conocimiento que la cuenta a nombre de Acuña Coahuila Fondo de Infraestructura Social número 65502025958, en el mes de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta fue enviado a la cuenta concentradora o global $242,945.02, debido a que las cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros y hayan recibido notificación por escrito en el domicilio del cliente, se realizará la cancelación de la cuenta en un periodo posterior a 90 días de la notificación; concepto que aparece en el estado de cuenta como ART-61 de la Ley de Instituciones de Crédito.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 66-50202595-8 periodo 01 al 31 de diciembre de 2015.)4.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CTA 48 6550202580-5 INS 2007

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	91,214.38			0.00
DIFERENCIA PTE DE ACLARAR		91,214.38		
SUMAS	91,214.38	91,214.38	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REVISO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/193
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD. ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta número 66-50202580-5 con código 18846063 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila de ISN 2007 por la cantidad de $91,214.38 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ-REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 FECHA
HORA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Acropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- El dia 10 de junio de 2019, por el oficio PMA/TM/2019/193, el L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó al (la) Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 66-50202580-5 con código 18846063 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila de ISN 2007 por la cantidad de $91,214.38 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 65-50202580-5 periodo 01 al 30 de noviembre de 2018.)3.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

LIC. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.056 65502193197 FFM 2008

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 79,116.60			0.00
DIFERENCIA PTE POR ACALARAR		$ 79,116.60		
SUMAS	79,116.60	79,116.60	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00

DIF. 0.00

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/194
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD. ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732.

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta número 66-50219319-7 con código 22547593 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Fortalecimiento Municipal 2008 por la cantidad de $79,116.60 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 FECHA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- El día 10 de junio de 2019, por el oficio PMA/TM/2019/194, el L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó al (la) Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 66-50219319-7 código 22547593 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila de Fondo de Fortalecimiento Municipal 2008 por la cantidad de $79,116.60 misma que fùe requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 66-50219319-7periodo 01 al 31 de octubre de 2018.)3.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA. COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA NO. 57 9320-9 FISM 2008

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	163,358.24			0.00
MTO PENDIENTE DE ACLARAR		163,358.24		
SUMAS	163,358.24	163,358.24	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/107-A
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD.ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta numero 65-50219320-9 con código 22547565 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social por la cantidad de $163,358.24 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 FECHA
HORA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- El día 21 de abril de 2015 por el oficio PMA/TM/2016/124, el L. C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó a la Lic. Alma Adame Soto, Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 65-50219320-9 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social 2007 por la cantidad de $163,358.24 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.3.- En 15 de marzo de 2019, la Lic. Alma R. Adame Soto, en su carácter de Director de Sucursal B11060, en Acuña, Coahuila de Zaragoza, hace del conocimiento que la cuenta a nombre de Acuña Coahuila Fondo de Infraestructura Social número 65502193209, en el mes de enero de 2016 el saldo de la cuenta fue enviado a la cuenta concentradora o global $163,358.24, debido a que las cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros y hayan recibido notificación por escrito en el domicilio del cliente, se realizará la cancelación de la cuenta en un periodo posterior a 90 días de la notificación, concepto que aparece en el estado de cuenta como ART-61 de la Ley de Instituciones de Crédito.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 65-50219320-9 periodo 01 al 31 de enero de 2016.)4.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO.MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA.L.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO.MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.059 6550219322.6 CAPUFE 2008

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	193,697.57			0.00
DIFERENCIA POR ACLARAR		193,697.57		
SUMAS	193,697.57	193,697.57	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PERES REYES

ACUÑA
LA CONSTRUIMOS TODOS

Tesorería Municipal

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/195
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD. ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta número 66-50219322-6 con código 22547539 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila de Capufe 2008 por la cantidad de $193,697.57 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732
FECHA
HORA

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Acropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- El día 10 de junio de 2019, por el oficio PMA/TM/2019/195, el L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó al (la) Gerente General de Sucursal del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 66-50219322-6 código 22547539 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila de Fondo de Fortalecimiento Municipal 2008 por la cantidad de $193,697.57 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 66-50219322-6 periodo 01 al 30 de noviembre de 2018.)3.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila numero 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 074 65502400730 FISM 2009

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	8,401.64			0.00
MOV PENDIENTE POR ACALARAR		8,401.64		
SUMAS	8,401.64	8,401.64	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00			0.00
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

"2019, AÑO DEL RESPETO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

Oficio No. PMA/TM/2019/108-A
Acuña, Coahuila 10 de Junio de 2019

GERENTE GENERAL
CD.ACUÑA COAHUILA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN
SUCURSAL 3732

Por este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta nos pueda notificar por vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la cuenta numero 65-50240073-0 con código 25539054 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social por la cantidad de $8,401.64 misma que nos fue requerida por los auditores externos como parte de la revisión que actualmente están realizando.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo.

RECIBIDO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUCURSAL No. 3732 FIRMA
HORA

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA
VS
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
21 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS,
P R E S E N T E :

, por mi propio derecho, señalando para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones en el correo electrónico: CARLOSDONATO@LIVE.COM.MX y con Domicilio en México LIB EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1960 Int. C.P.26230, Aeropuerto, Acuña Coahuila de Zaragoza, ante esta Comisión Nacional, con el debido respeto comparezco y expongo.

Que por medio del presente escrito, vengo a presentar mi solicitud de queja en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien solicito las siguientes:

HECHOS

Descripción de la Solicitud:

1.- Este municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, es titular de las cuentas relacionadas en punto 1 de las prestaciones de este escrito, cuentas generadas por "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA".2.- A través del oficio PMA/TM/2016/125 de 21 de abril de 2016, el L. C. Carlos Donato Pérez Reyes, Tesorero Municipal de Acuña, Coahuila de Zaragoza solicitó a la Lic. Alma Adame Soto, Gerente General de Sucursal 3732 del Grupo Financiero Santander Serfin, notificara vía oficio a la brevedad posible el motivo por el cual se retuvo el saldo de la Cuenta número 65-50240073-0 a nombre del Municipio de Acuña, Coahuila del Fondo de Infraestructura Social por la cantidad de $8,401.64 misma que fue requerida por auditores externos como parte de la revisión que realizaban.3.- Con fecha 15 de marzo de 2019, la Lic. Alma R. Adame Soto, en su carácter de Director de Sucursal B11060, en Acuña, Coahuila de Zaragoza, hace del conocimiento que la cuenta a nombre de Acuña Coahuila Fondo de Infraestructura Social número 65502400730, en el mes de enero de 2016 el saldo de la cuenta fue enviado a la cuenta concentradora o global $8,401.64, debido a que las cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros y hayan recibido notificación por escrito en el domicilio del cliente, se realizará la cancelación de la cuenta en un periodo posterior a 90 días de la notificación, concepto que aparece en el estado de cuenta como ART-61 de la Ley de Instituciones de Crédito.(Anexo Estado de Cuenta Integral correspondiente a la cuenta 65-50185397-3 periodo 01 al 31 de enero de 2016.)4.- La cuenta referida, al tener una naturaleza pública y al integrar saldo de un fondo gubernamental, no tiene movimientos bancarios fijos, o que representen una constante de tiempos respecto de depósitos y retiros, motivo por el cual pudo transcurrir el tiempo sin generar algún movimiento, sin que con ello implique tal inactividad la intención de cancelación de la cuenta por parte de esta entidad pública.Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:•Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Síndico Municipal (De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila número 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.•Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal (De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)•Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.•Estados de cuenta o consultas de movimientos en los que se reflejen los cargos no reconocidos•Escrito(s) de aclaración presentado(s) a "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" y, en su caso, las respuestas que se hubieran recibido.Por lo anterior, a esa Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:PRIMERO.-Tener por planteada, en términos de este escrito, mi controversia en contra de "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.SEGUNDO.-Se gestione el presente asunto ante "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA" conforme a lo previsto en el artículo 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.PROTESTO LO NECESARIO MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZAL.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYESTESORERO MUNICIPALLIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍASÍNDICO MUNICIPAL

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo narrado en el hecho anterior, solicito que Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México presente todos los documentos con los que acredite los hechos.

Por lo anterior,

a esta Comisión Nacional, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentada, en términos de este escrito, mi formal reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de quien pido el cumplimiento de la prestación señalada en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Se requiera a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que presente con el informe de Ley, los documentos con los que sustente sus manifestaciones.

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Para acreditar mi relación con "LA INSTITUCIÓN FINANCIERA", se acompañan a la presente copia simple de los siguientes documentos:

- **Identificación oficial de la Lic. Claudia Tenorio García, en su carácter de Sindico Municipal *(De acuerdo al 35 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)***

- **Copia del periódico oficial del Estado de Coahuila número 67, de fecha 21 de agosto de 2018, el cual entre otros contiene la lista oficial del instituto electoral y de participación ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara valida la elección y la elegibilidad del candidato y planilla que obtuvo mayoría de votos para ocupar el cargo del presidente municipal e integrar el cabildo del municipio del Acuña, Coahuila para el periodo constitucional 2019-2021.**

- **Identificación oficial del L.C. Carlos Donato Pérez Reyes, en su carácter de Tesorero Municipal *(De acuerdo al 129 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.)***

- **Nombramiento como Tesorero Municipal, administración 2019-2021.**

PROTESTO LO NECESARIO

MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

L.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA TENORIO GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 075 65502396093 PLAYA TLALOC

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	5,469.90			0.00
MOVIMIENTO PENDIENTE DE ACLARAR		5,469.90		
SUMAS	5,469.90	5,469.90	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADO	0.00			0.00

DIF. 0.00

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

5446199

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA PLAYA TLALOC SAGARPA
GUERRERO Y GALEANA SN ENTRE GUERRERO Y GALEANA
CIUDAD ACU A CENTRO, ACUNA
CIUDAD ACUNA, COAHUILA
C.P. 26200 C.R. 26531 E00623732

03225446199255220020 01

0226214

CODIGO DE CLIENTE NO. 25522002
R.F.C. MAC850101 UZ3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3732 SUC. PRINCIPAL CD ACUNA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50239609-3	5,469.90 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50239609-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%				
TOTAL		5,469.90 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.89%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50239609-3

CLABE 014062655023960933

SDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	5,469.90	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,469.90	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/03/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50239609-3

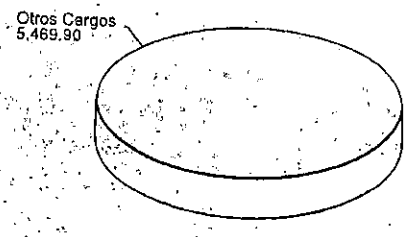
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -3.89%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/03/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50239609-3

(Saldo Inicial de $5,469.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50239609-3

CLABE 014062655023960933

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,469.90
07-MAR-2022	0000000	TRAS CTA CH A CONCENTRADORA 00143732065502396093MXP ARTICUL		5,469.90	0.00
		TOTAL	0.00	5,469.90	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
CERENOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5446199

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50239609-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5A28CB22-9B7B-4F87-A5DB-9F0DD97958F8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 66502396093
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-02T05:06:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-02T05:06:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2MeM4yqB+m3Kk4o80qIkYVviAf50dtTnO+wzsWvuS48kfhJgBwOku1ZN9PX/s+GZOPJmdfne7Z/dleqpFMoo1XJVabzxq3tup/dN6LrD2Xf5IspwMHVFy9b3+s7bl2FMPxFnywMm/H4k
maTnS3Qs7IoZcWTCWm9ug7q2kQ17A+SaZQEUbbIYWcgoLFCuNxO21Yqpn9n00JMcFb2FyOmkDfuO9cczC8ZO2KivK4XEGMgfwJNu27Q1cAujkuSin9jMOn1CVU6XQXfvFo8LswnNGN9goBn5v
ukkANfr/SuWp9X3ktglmjVwycDTM8KdvW9zSqbgGx3Yc1nBWB8eQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZXQ3v/Yj9iYDfS436/4Pyvx8t6S8bDo/SCczQU6jo8C+FlqplgmIu6okxCMeUc6K01xzHSc6YI9BAVkK+LGilGcJ9nO8KgtBtFlqs1HzLied5rcnRpuSG+8T6GYzt8wXA98P+n+Pcm61ak+1W
dtvwzAvlgg+BMkPOcyU/FzL69hFRLunYKbwoDkjhZqzzloJuXi1uVVyS5WjvDJ3BPrmjeVuLoGc/OWN+/leARXJuzn9bzDcBOQ7pty8YPJ/z7RaWTa6Wcu1ExY8SXmumZEG1uBtJFsa93JuDb
nXCvgeC6jDqvye5LtlL+flH2xSsshO5P8NjHS8wJTUXd1jjJ8jpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5A28CB22-9B7B-4F87-A5DB-9F0DD97958F8|2022-04-02T05:06:53|INT020124V62|OkVVW2MeM4yqB+m3Kk4o80qIkYVviAf50dtTnO+wzsWvuS48kfhJgBwOku1ZN9PX/s+GZ
OPJmdfne7Z/dleqpFMoo1XJVabzxq3tup/dN6LrD2Xf5IspwMHVFy9b3+s7bl2FMPxFnywMm/H4kmaTnS3Qs7IoZcWTCWm9ug7q2kQ17A+SaZQEUbbIYWcgoLFCuNxO21Yqpn9n00JMcFb2Fy
OmkDfuO9cczC8ZO2K1vK4XEGMgfwJNu27Q1cAujkuSin9jMOn1CVU6XQXfvFo8LswnNGN9goBn5vukkANfr/SuWp9X3ktglmjVwycDTM8KdvW9zSqbgGx3Yc1nBWB8eQ==|00001000000505
11

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5446199

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA PLAYA TLALOC SAGARPA

032254461992552200 2001

CODIGO DE CLIENTE NO. 25522002
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE [illegible]NO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 [illegible]694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO [illegible]ER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, [illegible]CION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico. En cualquiera de nuestras sucursales Santander

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633160892	072 062 00633160892 1	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0637673514	072 062 00637673514 7	$0.00	$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0502449732		$17,806.88	$17,885.45
TOTAL			$17,806.88	$17,885.45

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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0502449732

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
		POSICION INICIAL 01/12/25						
51 NTECT M7	4,539	$3.923084				$17,806.88	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$17,806.88	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 31/12/25						
51 NTECT M7	4,539	$3.940395				$17,885.45	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$17,885.45	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
0637673514	0.00 %	-3.75 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.085 00633160931 NOMINA

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 193,970.33			$ 198,693.70
PENDIENTE SABRE DEVOLUCI	$ 4,723.00			
SUMAS	$ 198,693.33	$ -	$ -	$ 198,693.70
SALDOS CONCILIADOS	$ 198,693.33			$ 198,693.70
DIF.		-$ 0.37		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

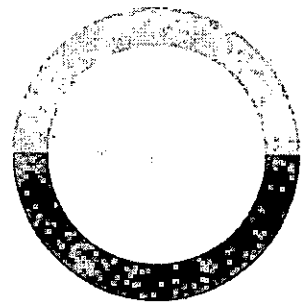
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633160931	072 062 00633160931 5	$130,369.90	$198,693.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0638016903	072 062 00638016903 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$130,369.90	$198,693.70

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 130,369.90	$0.00
+ Total de depósitos	$ 42,336,211.00	$0.00
- Total de retiros	$ 42,267,887.20	$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	$ 198,693.70	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 198,693.70	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 81,144.67	$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 $130,369.90)



DEPÓSITOS	$42,336,211.00
RETIROS	$42,267,887.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$198,693.70

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			130,369.90
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,577.00	122,792.90
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	83,792.90
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,500.00	67,292.90
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1272699145 NOMINA GRAL 1A DICIEMBRE 2025	3,187,691.00		3,254,983.90
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1026160352 NOMINA GRAL 1A DIC 2025	5,141,910.00		8,396,893.90
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1272699145 BECAS ASPIRANTES 1A DIC 2025	105,000.00		8,501,893.90
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1026160352 COMPLEMENTO 1A DICIEMBRE 2025	589,500.00		9,091,393.90
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1026160352 PENSIONES ALIMENT 1A DIC 2025	107,394.60		9,198,788.50
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1026160352 ASIMILADOS 1A DICIEMBRE 2025	265,509.00		9,464,297.50
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 0320082409 PENSIONADOS 1A DIC 2025	1,534,594.60		10,998,892.10
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122025 , DE LA CUENTA 1272699145 SEG PUB 1A DIC 2025	1,465,184.00		12,464,076.10
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,329,601.00	4,134,475.10
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		589,500.00	3,544,975.10
15-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	13,412.00		3,558,387.10
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,465,184.00	2,093,203.10
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,534,594.60	558,608.50
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		265,509.00	293,099.50
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		107,394.60	185,704.90
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,000.00	80,704.90
16-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	70,704.90
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017122025 , DE LA CUENTA 0320082409 GRATIFICACION ANUAL 2025	2,320,000.00		2,390,704.90
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017122025 , DE LA CUENTA 1272699145 AGUINALDO NOM GRAL 1APTE 2025	10,157,471.00		12,548,175.90
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017122025 , DE LA CUENTA 1272699145 AGUIN SEGPUB 1A PTE 2025	2,846,913.00		15,395,088.90
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017122025 , DE LA CUENTA 1272699145 AGUIN PENS ALIMENT 1A PTE 2025	172,856.80		15,567,945.70
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017122025 , DE LA CUENTA 0320082409 AGUINALDO PENSIONADO 1APTE2025	2,078,283.40		17,646,229.10
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,157,471.00	7,488,758.10
17-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	13,412.00		7,502,170.10
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,846,913.00	4,655,257.10
17-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	45,657.00		4,700,914.10
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,078,283.40	2,622,630.70
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		172,856.80	2,449,773.90
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,320,000.00	129,773.90
18-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,251.00	119,522.90
18-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,657.00	73,865.90
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122025 , DE LA CUENTA 1026160352 COMPLEM 1A PTE AGUINALDO 2025	67,991.00		141,856.90
18-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		57,741.00	84,115.90
31-DIC-25	20251231400140PPR0000489408890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA DE LA CLABE 0140626550085829 83 CON RFC MAC850101UZ3 CONCEPTO: PAGO NOMINA REFERENCIA: 8940889 CVE RAST: 20251231400140PPR0000489408890	4,100,000.00		4,184,115.90
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1272699145 NOMINA SEG PUB 2A QUIN DICIEMB	1,625,592.00		5,809,707.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1026160352 COMPLEMENTO 2A QUIN DICIEMBRE	182,500.00		5,992,207.90
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1026160352 COMPLEMENTO 2A QUIN DICIEMBRE	80,000.00		6,072,207.90
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1026160352 PENSIONES ALIM 2A QUIN DICIE	112,092.00		6,184,299.90
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1026160352 ASIMILADOS 2A QUIN DICIEMBRE	271,009.00		6,455,308.90
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 0320082409 NOM PENSIONADOS 2A QUIN DICIEM	1,567,194.80		8,022,503.70
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311225 , DE LA CUENTA 1026160352 NOMINA GRAL 2A QUIN DICIEMBRE	4,175,466.00		12,197,969.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,275,466.00	3,922,503.70
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	46,939.00		3,969,442.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,625,592.00	2,343,850.70
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	37,773.00		2,381,623.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,500.00	2,124,123.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,567,194.80	556,928.90
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,865.80		566,794.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,009.00	295,785.70
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,000.00		310,785.70
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		112,092.00	198,693.70

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
0638016903	0.00 %	-3.75 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 113 0820231819 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 2.21			$ 2.21
SUMAS	$ 2.21	$ -	$ -	$ 2.21
SALDOS CON	$ 2.21			$ 2.21
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

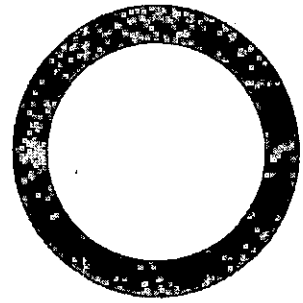
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0820231819	072 062 00820231819 9	$2.21	$2.21
TOTAL			$2.21	$2.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2.21
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2.21
Saldo disponible al día*	$ 2.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2.21
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2.21)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

MARZO DEL 2026

CUENTA N0.0132 CTA INVERSION 6089-2

502449732

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 18,077.82			$ 18,077.82
SUMAS	$ 18,077.82	$ -	$ -	$ 18,077.82
SALDOS CONCILIADOS	$ 18,077.82			$ 18,077.82

DIF. 0.00

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633160892	072 062 00633160892 1	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0637673514	072 062 00637673514 7	$0.00	$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0502449732		$17,806.88	$17,885.45
TOTAL			$17,806.88	$17,885.45

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0502449732

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
			POSICION INICIAL 01/12/25					
S1 NTECT M7	4.539	$3.923084				$17,806.88	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$17,806.88	100.00	0.00
			POSICION DISPONIBLE 31/12/25					
S1 NTECT M7	4.539	$3.940395				$17,885.45	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$17,885.45	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
0637673514	0.00 %	-3.75 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0.134 FEIEF 2014 19514

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 15.67			$ 15.67
SUMAS	$ 15.67	$ -	$ -	$ 15.67
SALDOS CONCILIADOS	$ 15.67			$ 15.67
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FEIEF 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0217019514	072 062 00217019514 9	$15.67	$15.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0223722123	072 062 00223722123 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$15.67	$15.67

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM C/INT. Y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 15.67	$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	$ 15.67	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 15.67	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 15.67	$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

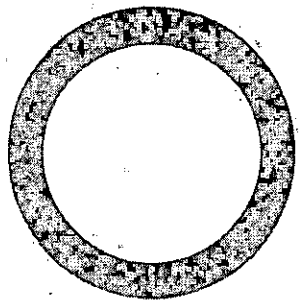
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $15.67)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			15.67
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
0223722123	0.00 %	-3.75 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 156 0000004422

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1,051.28			$ 1,051.28
SUMAS	$ 1,051.28	$ -	$ -	$ 1,051.28
SALDOS CONCILIADOS	$ 1,051.28			$ 1,051.28

DIF. $ -

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0000004422	072 062 00000004422 3	$1,503.68	$1,051.28
TOTAL			$1,503.68	$1,051.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,503.68
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
= Saldo actual	$ 1,051.28
= Saldo disponible al día*	$ 1,051.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,503.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

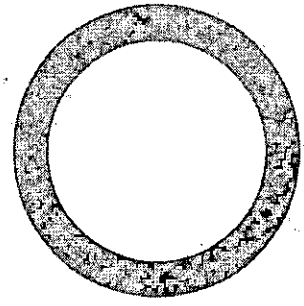
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,503.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$1,051.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,503.68
31-DIC-25	COMISION PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202512		390.00	1,113.68
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		62.40	1,051.28

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0000004422 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 877E887B-59E9-45F1-BB3C-F514EF000077
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:10:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PcVV/7Wn2WBaQrECU5o0rYix+I0Ku1CVytloMdsPVY10J9EyAerfQaZBUVoh16S1LYWZbTRDNJbA3DM52YEpbF5OywB49spugyKlfIlUWWWX3zASwFYyjOl6W7VUXoVcd7wVlZbXLRg0vYSK55RELNLrDx4+Ed8zmmt933W6lVFisT/7Dajm+T6twewAHbBb1ZS2daV/5llWdrqNk1lQtU/t17NNN2ohy0nnw2FuKffRj9ouuyiH9hdN1cf6jdDa4/pjlwYbblgwXOmF/aBJ28b1GE8zXKJ5gFX8AIXn+Y/BKH+hoUVhqlqxcum2P/Jnv8vlTeV9rjwH8C/rEW9MMw==

Sello del SAT:

d5S73gZNR7WiDLrJJMWf8VDMuj/RZA4wz6krk1CJIARNi50HljzfrMF6iXeqssI1FuIISyUSE65GqP1BkvPaqvJhvGQ8fYMutMsjs2n/u4TFeaGQp9xxNgSN8JX9rW/uJX3advRZRvgfjZhpUoc6yGTQZ3CCW651I5sIcG/ykF2kn/I8D8Em3LbF2nxF7UPvVXCakjJaF74A/kzTEmT00/ViytoK/Dixntoljol Zg1aOy68wJdxAsUFNE/FQ+IsBH5sBwzFHFOYusovdMMosE3ZbGRKo41Tf+xtmeDrS7CYzZUpp3eSlhxksbDO5i5YdDkLPzQf+0a7eD5/D9F8dcw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|877E887B-59E9-45F1-BB3C-F514EF000077|2026-01-01T19:10:21|DCD090706E42||PcVV/7Wn2WBaQrECU5o0rYix+I0Ku1CVytloMdsPVY10J9EyAerfQaZBUVoh16S1LYWZbTRDNJbA3DM52YEpbF5OywB49spugyKlfIlUWWWX3zASwFYyjOl6W7VUXoVcd7wVlZbXLRg0vYSK55RELNLrDx4+Ed8zmmt933W6lVFisT/7Dajm+T6twewAHbBb1ZS2daV/5llWdrqNk1lQtU/t17NNN2ohy0nnw2FuKffRj9ouuyiH9hdN1cf6jdDa4/pjlwYbblgwXOmF/aBJ28b1GE8zXKJ5gFX8AIXn+Y/BKH+hoUVhqlqxcum2P/Jnv8vlTeV9rjwH8C/rEW9MMw==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 173 FIN BANORTE 6041-0

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 5,000.81			$ 3,006,968.04
INVERSION			$ 3,001,967.23	
SUMAS	$ 5,000.81	$ -	$ 3,001,967.23	$ 3,006,968.04
SALDOS CO	$ 5,000.81			$ 5,000.81
DIF.		-$ 0.00		

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

FID BANORTE 745549 BNT MTY.BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
AVENIDA REVOLUCION 3000 PISO 4 DEPTO. 1

PRIMAVERA
MONTERREY,N.L. C.P. 64830
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 45262850
RFC: BMN930209927

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0417760410	072 062 00417760410 7	$5,003.30	$5,000.81
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503112819		$5,590,543.97	$3,001,967.23
TOTAL			$5,595,547.27	$3,006,968.04

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,003.30
+ Total de depósitos	$ 91,885,240.17
- Total de retiros	$ 91,885,267.48
+ Intereses Netos Ganados	$ 24.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,000.81
Saldo disponible al día*	$ 5,000.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,006.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.76%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 24.82
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 24.82

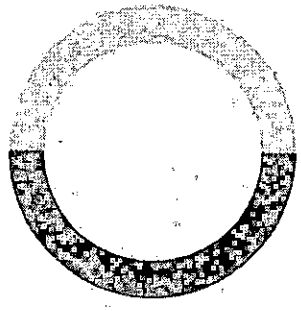
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $5,003.30)



DEPÓSITOS	$91,885,240.17
RETIROS	$91,885,267.48
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,000.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			5,003.30
01-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52470889 01/12	5,589,565.80		5,594,569.10
01-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52470889 01/12	1,467.26		5,596,036.36
01-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52474064 01/12		5,591,033.06	5,003.30
01-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-01	0.81		5,004.11
02-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52476797 02/12	5,591,033.06		5,596,037.17
02-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52476797 02/12	489.21		5,596,526.38
02-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52479559 02/12		5,591,522.27	5,004.11
02-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-02	0.81		5,004.92
03-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52483240 03/12	5,591,522.27		5,596,527.19
03-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52483240 03/12	489.25		5,597,016.44
03-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52485797 03/12		5,592,011.52	5,004.92
03-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-03	0.81		5,005.73
04-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52490559 04/12	5,592,011.52		5,597,017.25
04-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52490559 04/12	489.30		5,597,506.55
04-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52492184 04/12		5,592,500.82	5,005.73
04-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-04	0.81		5,006.54
05-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52497110 05/12	5,592,500.82		5,597,507.36
05-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52497110 05/12	489.34		5,597,996.70
05-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52498346 05/12		5,592,990.16	5,006.54
05-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-05	0.80		5,007.34
08-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52503366 08/12	5,592,990.16		5,597,997.50
08-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52503366 08/12	1,468.14		5,599,465.64
08-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52504636 08/12		5,594,458.30	5,007.34
08-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-08	2.42		5,009.76
09-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52508684 09/12	5,594,458.30		5,599,468.06
09-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52508684 09/12	489.51		5,599,957.57
09-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52510097 09/12		5,594,947.81	5,009.76
09-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-09	0.81		5,010.57
10-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52513391 10/12	5,594,947.81		5,599,958.38
10-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52513391 10/12	489.55		5,600,447.93
10-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52516449 10/12		5,595,437.36	5,010.57
10-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-10	0.81		5,011.38
11-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52520688 11/12	5,595,437.36		5,600,448.74
11-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52520688 11/12	489.59		5,600,938.33
11-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52523002 11/12		5,595,926.95	5,011.38
11-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-11	0.81		5,012.19
15-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52527352 15/12	5,595,926.95		5,600,939.14
15-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52527352 15/12	1,958.56		5,602,897.70
15-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52529033 15/12		5,597,885.51	5,012.19
15-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-15	3.23		5,015.42
16-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52532176 16/12	5,597,885.51		5,602,900.93
16-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52532176 16/12	489.81		5,603,390.74
16-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52535523 16/12		5,598,375.32	5,015.42
16-DIC-25	DESINV MDD Contrato 0503112819 16/12	5,598,375.32		5,603,390.74
16-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503112819 16/12		2,019,998.74	3,583,392.00
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 INST 246 F657662 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,417,411.58	2,165,980.42
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 INST 298 F657666 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,525,293.20	640,687.22
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 INST 299 F657667 AL R.F.C. MAC850101UZ3		635,687.22	5,000.00
16-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-16	0.81		5,000.81
17-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52539509 17/12	2,019,998.74		2,024,999.55
17-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52539509 17/12	176.74		2,025,176.29
17-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52541034 17/12		2,020,175.48	5,000.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-17	0.81		5,001.62
18-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52545223 18/12	2,020,175.48		2,025,177.10
18-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52545223 18/12	176.77		2,025,353.87
18-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52547533 18/12		2,020,352.25	5,001.62
18-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-18	0.81		5,002.43
19-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52551830 19/12	2,020,352.25		2,025,354.68
19-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52551830 19/12	176.78		2,025,531.46
19-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52553585 19/12		2,020,529.03	5,002.43
19-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-19	0.78		5,003.21
22-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52556612 22/12	2,020,529.03		2,025,532.24
22-DIC-25	INTERÉS MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52556612 22/12	488.28		2,026,020.52
22-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52559420 22/12		2,021,017.31	5,003.21
22-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-22	2.36		5,005.57
23-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52563206 23/12	2,021,017.31		2,026,022.88
23-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52563206 23/12	162.80		2,026,185.68
23-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52565429 23/12		2,021,180.11	5,005.57
23-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-23	0.79		5,006.36
24-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52569217 24/12	2,021,180.11		2,026,186.47
24-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52569217 24/12	162.82		2,026,349.29
24-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52570963 24/12		2,021,342.93	5,006.36
24-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-24	0.79		5,007.15
26-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52573356 26/12	2,021,342.93		2,026,350.08
26-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52573356 26/12	325.66		2,026,675.74
26-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52576189 26/12		2,021,668.59	5,007.15
26-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-26	1.58		5,008.73
29-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52579452 29/12	2,021,668.59		2,026,677.32
29-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52579452 29/12	488.56		2,027,165.88
29-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52581814 29/12		2,022,157.15	5,008.73
29-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-29	2.37		5,011.10
30-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52585677 30/12	2,022,157.15		2,027,168.25
30-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52585677 30/12	162.89		2,027,331.14
30-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52587526 30/12		2,022,320.04	5,011.10
30-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-30	0.79		5,011.89
31-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 52589935 31/12	2,022,320.04		2,027,331.93
31-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52589935 31/12	162.90		2,027,494.83
31-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 52593430 31/12		2,022,482.94	5,011.89
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION PARTICIPANTE 1A QUIN ENERO 2024	1,262,563.00		1,267,574.89
31-DIC-25	DESINV MDD Contrato 0503112819 31/12	2,022,482.94		3,290,057.83
31-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503112819 31/12		487,900.23	2,802,157.60
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION PARTIICPANTE 2A QUIN ENERO 2025	1,251,504.00		4,053,661.60
31-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503112819 31/12		2,514,067.00	1,539,594.60
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 PAGO INST 313 F660429 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,534,594.60	5,000.00
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	0.81		5,000.81

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0503112819

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa %	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/25								
PESOS						$13.83	0.00	0.00
IS BPA182 310918 0	55.447		3.15	2	01/12/25	$0.00	0.00	0.00
REP 0052467 566			3.15	2	01/12/25	$5,590,530.14	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$5,590,543.97	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/25								
PESOS						$95.62	0.00	0.00
REP 52595089			2.90		02/01/26	$487,893.79	16.25	0.00
REP 52595650			2.90		02/01/26	$2,513,977.82	83.74	0.00
LF BONDESF 280224 0	25,238		2.90		02/01/26	$0.00	0.00	0.00
LF BONDESF 280224 0	4,898		2.90		02/01/26	$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$3,001,967.23	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0417760410 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 74005326-B6A3-46C5-8903-855412DFDBED
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SRTSZd4J8vyoYwXrSgjg6Ci/nmQmMcvx7lEtOxNlZlwuTXISl87ES0peKi99qhhIS1XuGavfwTEqk+Wuf7qYEsET+YV5OwABtsbz67UOjOZStCf1k
iMIRWt4Xv3AMxwGD1pizMvAc6zFqXHgyKcf7r4yxJ2Y2HTn8PiBEYxRQQlg6RZVDvUA576EGCR34ms4r4Yc6YdRyQrz0wPAqaNpar9vCWp/zFlf
L2wAXk0wyyv+NHdo2sCFmzcrqmziR7/Kllk/R3wxuBZtiZz8sD8ElbHkpu5XDVqmWYwlKJx7YzT7p2bf7j1NFi8uFhC4Qd30XeOB5g0jLzY+YEe
a1ctW7A==

Sello del SAT:

JuFdXnLAFVVk6lGFv+fAm+sW/31OzB0vPTAVoXQtJEsuZ8Cf+zzE0qkklKJeqlO/BkyG2vLAmuATOBFlJM/WDZr1GYoNYDcwY4qfOVJ+56zM1
Mfz+BOlmilioMkPKrhvRVuZ8gC9d8G/A5RPNr+qhzKP0PLTOKKZ+klFlW5iU9ZnzOhVnm81sLPH//eJN7rOcJbmXdlCtfJ95GVztLEhaczZRQDTo
M7uBzviFLs1rVjPyqd7X2i+T/9TcSLC4NC31YJCpFERM9dJDnmtJ/wV5sMJzi/ON+8jR/T71Fg1595gHiloWfOnMJClAqSLNyrDCW9lO0UEUELAo
+/DyNktg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74005326-B6A3-46C5-8903-855412DFDBED|2026-01-
01T20:45:43|DCD090706E42||SRTSZd4J8vyoYwXrSgjg6Ci/nmQmMcvx7lEtOxNlZlwuTXISl87ES0peKi99qhhIS1XuG
avfwTEqk+Wuf7qYEsET+YV5OwABtsbz67UOjOZStCf1kiMIRWt4Xv3AMxwGD1pizMvAc6zFqXHgyKcf7r4yxJ2Y2H
Tn8PiBEYxRQQlg6RZVDvUA576EGCR34ms4r4Yc6YdRyQrz0wPAqaNpar9vCWp/zFlfL2wAXk0wyyv+NHdo2sCFmzc
rqmziR7/Kllk/R3wxuBZtiZz8sD8ElbHkpu5XDVqmWYwlKJx7YzT7p2bf7j1NFi8uFhC4Qd30XeOB5g0jLzY+YEea1ct
W7A==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 64830
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CB0183 8240-9 RECURSOS FISCALES

		LIBROS		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
CH#		$ 5,907,122.25			$ 6,222,615.25
	CHS EN CIRCULACION			$ 353,112.60	
02/11/2023	LUIS JESUS HDZ CASTILLO		$ 4,856.85		
17/08/2022	LOIS711101U44 DUPLICADO		$ 11,988.00		
03/02/2023	PAGO DUPLICADO GABRIELA ELIZABETH		$ 7,540.00		
16/06/2023	MARIA TERESA DAINITI FLORES		$ 6,296.00		
22/07/2025	VICTOR JOEL HUERTA GONZALEZ PAG DOBLE		$ 6,938.75		
	SUMAS	$ 5,907,122.25	$ 37,619.60	$ 353,112.60	6,222,615.25
	SALDOS CONCILIADOS	$ 5,869,502.65			$ 5,869,502.65

DIF. $ -

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
ING.MARISOL BARRERA QUINTERO	LIC.VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

		DICIEMBRE DEL 2025		
16/08/2018	3495	MARIANO GONZALEZ CALZONCIN	$	80,223.00
07/05/2025	25050	IRINEO GONZALEZ PEREZ	$	37,929.00
01/07/2025	25644	MARTHA ROMERO PEREZ	$	3,947.94
01/08/2025	25882	AARON NICOLAS CENICEROS GANEM	$	1,218.88
01/08/2025	25884	AARON NICOLAS CENICEROS GANEM	$	608.38
14/08/2025	26032	CLAUDIO ARIZPE CHAPA	$	3,800.00
10/09/2025	26351	JOSE ALBERTO IBARRA VARGAS	$	4,032.00
07/11/2025	26969	MARIA DEL CARMEN GRACIA PEREZ	$	1,500.00
12/11/2025	27018	MARCO NATANAEL ESPINOZA RINCON	$	30,000.00
27/11/2025	27150	DIANA IVETT FLORES ARREDONDO	$	14,597.00
01/12/2025	27181	ALEJANDRO ROBLES CALZADA	$	4,200.00
03/12/2025	27219	LUIS JAVIER VEGA LUMBRERAS	$	920.00
03/12/2025	27222	JUAN REVELES CASTAÑEDA	$	4,250.00
05/12/2025	27247	CRISPIN ALBERTO HUERTA ESQUIVEL	$	169.79
08/12/2025	27255	MARGARITO CONTRERAS PINTO	$	4,200.00
08/12/2025	27257	NELY EDITH HERNANDEZ GARCIA	$	4,250.00
15/12/2025	27295	LEGADO DE CORAZON	$	10,000.00
15/12/2025	27300	ROSA ISELA MOLINA CABRERA	$	20,265.97
15/12/2025	27304	PERLA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	$	9,143.17
15/12/2025	27307	ALEJANDRO ROBLES CALZADA	$	7,308.90
15/12/2025	27309	JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ	$	2,375.37
15/12/2025	27313	HECTOR ALBERTO DE LUNA SANCHEZ	$	7,968.23
15/12/2025	27328	CHRISTIAN GUADALUPE IRACHETA PEREZ	$	2,000.00
15/12/2025	27334	PATRICIA MACIAS SOSA	$	1,263.00
15/12/2025	27339	PATRICIA MACIAS SOSA	$	800.40
15/12/2025	27351	HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ	$	6,000.00
15/12/2025	27355	FRANCISCO JAVIER NAVARRO GALINDO	$	6,000.00
15/12/2025	27356	RICARDO ANTONIO TREVIÑO CAMPOS	$	6,000.00
15/12/2025	27358	GERARDO JESUS CASTILLA DURAN	$	6,000.00
15/12/2025	27364	AZALIA MAYANIN IBARRA OLGUIN	$	6,000.00
15/12/2025	27365	PABLO ORTEGA ALVARADO	$	6,000.00
15/12/2025	27366	ROSA ISELA MOLINA CABRERA	$	6,000.00
15/12/2025	27367	YESICA GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	$	6,000.00
17/12/2025	27379	DANIEL ABRAHAM OBREGON DURAN	$	1,121.47
17/12/2025	27380	AIDE MIREYA GARCIA GARCIA	$	4,000.00
17/12/2025	27388	MIGUEL DIEGO RAMIREZ	$	4,155.69
17/12/2025	27390	CRISTIAN GOMEZ CRUZ	$	920.00
22/12/2025	27400	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	$	10,584.00
22/12/2025	27401	CRISPIN ALBERTO HUERTA ESQUIVEL	$	927.72
29/12/2025	27409	SERGIO VILLAR RAMIREZ	$	1,730.72
29/12/2025	27410	CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	$	7,774.25
29/12/2025	27418	ALEJANDRO GARCIA GOMEZ	$	4,500.00
30/12/2025	27420	RAUL CAZARES ESPINOZA	$	1,012.34
30/12/2025	27421	ARTURO BECERRA JARA	$	1,562.50
31/12/2025	27517	ALEJANDRO VILLAREAL VILLA	$	9,852.88
			$	353,112.60

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

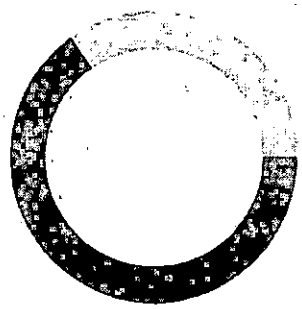
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0320082409	072 062 00320082409 1	$19,390,968.10	$6,222,615.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0329296610	072 062 00329296610 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$19,390,968.10	$6,222,615.25

DETALLE

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 19,390,968.10	$0.00
+ Total de depósitos	$ 22,303,607.58	$0.00
- Total de retiros	$ 35,446,162.90	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,604.15	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 24,484.30	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3,917.38	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,222,615.25	$0.00
Saldo disponible al dia*	$ 6,222,615.25	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 10,800,623.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,604.15	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,604.15	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $19,390,968.10)



DEPÓSITOS	$22,303,607.58
RETIROS	$35,446,162.90
COMISIONES	$24,484.30
OTROS CARGOS	$3,917.38
SALDO FINAL	$6,222,615.25

Saldo no disponible al dia

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	264
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	264
Importe de la comisión	$ 5,480.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 19,004.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			19,390,968.10
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	2,352.39		19,393,320.49
01-DIC-25	COMISION 07652823C		39.99	19,393,280.50
01-DIC-25	IVA COMISION 07652823C		6.39	19,393,274.11
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823D	10,333.32		19,403,607.43
01-DIC-25	COMISION 07652823D		124.01	19,403,483.42
01-DIC-25	IVA COMISION 07652823D		19.84	19,403,463.58
01-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	23,747.86		19,427,211.44
01-DIC-25	COMISION 08760553C		398.96	19,426,812.48
01-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		63.83	19,426,748.65
01-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	4,888.35		19,431,637.00
01-DIC-25	COMISION 08760553D		68.44	19,431,568.56
01-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		10.95	19,431,557.61
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	17,847.93		19,449,405.54
01-DIC-25	COMISION 08232579C		303.41	19,449,102.13
01-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		48.55	19,449,053.58
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	30,848.81		19,479,902.39
01-DIC-25	COMISION 08232579D		370.19	19,479,532.20
01-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		59.23	19,479,472.97
01-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	5,259.94		19,484,732.91
01-DIC-25	COMISION 07121179C		106.25	19,484,626.66
01-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		17.00	19,484,609.66
01-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	27,076.30		19,511,685.96
01-DIC-25	COMISION 07121179D		392.61	19,511,293.35
01-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		62.82	19,511,230.53
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	768.77		19,511,999.30
01-DIC-25	COMISION 07652823C		13.07	19,511,986.23
01-DIC-25	IVA COMISION 07652823C		2.09	19,511,984.14
01-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823D	5,859.58		19,517,843.72
01-DIC-25	COMISION 07652823D		70.32	19,517,773.40
01-DIC-25	IVA COMISION 07652823D		11.25	19,517,762.15
01-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	3,982.69		19,521,744.84
01-DIC-25	COMISION 07121179D		57.75	19,521,687.09
01-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		9.24	19,521,677.85
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027160		50,000.00	19,471,677.85
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027161		50,000.00	19,421,677.85
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027133		5,161.14	19,416,516.71
01-DIC-25	CHEQUE SBC 0067453 A 36 HORAS 3739 DEP. CH. 72,866.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000447009682 NO.CHEQUE 0000067453	72,866.75		19,489,383.46
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027169 DEPOSITO A CTA. 1175442554 RFC MAOV6008186S5		30,000.00	19,459,383.46
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027155		2,500.00	19,456,883.46
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027124		6,000.00	19,450,883.46
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027106		2,500.00	19,448,383.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148338727 FACT 77967 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. GACA970103SK5		8,540.00	19,439,843.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041700078 FACT 60 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. ROCE720712GG5		20,880.00	19,418,963.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226854974 FACT 317 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. ROGF730501UP9		40,000.00	19,378,963.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792595 FACT 4D1EB PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. MADC6911235H1		49,000.00	19,329,963.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292522459 FACT 294 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. ROHM700829LL9		17,400.00	19,312,563.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1314645284 FACT 3F750 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. FAMS611007GQA		5,000.00	19,307,563.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517778294 FACT 46978 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. GEC930824FH5		81,200.00	19,226,363.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272375104 FACT 71PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. NDI250117QU0		17,400.00	19,208,963.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087738426 FACT 138 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. RIS080305PHA		7,500.00	19,201,463.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1230479075 FACT 99 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. HERD960414PJ5		17,400.00	19,184,063.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283543425 FACT 329F9 NOVIEMBRE AL R.F.C. ROGI880712MI7		34,425.00	19,149,638.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041730187 FACT 159C95 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. TEOR590107VA6		13,800.00	19,135,838.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0104889143 FACT 3DBAF PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. BELE531003IF4		5,000.00	19,130,838.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0572102076 FACT 644 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. GOCR560523II0		11,600.00	19,119,238.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102124043 FACT 1D77B PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. CACX910Z0327A		29,000.00	19,090,238.46
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634389458 FACT 292 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. GOMA540215752		12,000.00	19,078,238.46
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700401999328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10491 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR220251204719908963 RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:50		9,280.00	19,068,958.46
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,068,953.46
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,068,952.66
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027090		10,948.75	19,058,003.91
01-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027053		6,001.28	19,052,002.63
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062002356810520, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTORIA GOMEZ ALEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C3737 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251204720018820 RFC: GOAV690728I40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:45:16		12,420.00	19,039,582.63
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,039,577.63
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,039,576.83
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752183173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FRANCISCO ESQUIVEL HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 77 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251204720018851 RFC: EUHH780517RQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:16		7,000.00	19,032,576.83
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,032,571.83
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,032,571.03
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010149951486, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JORGE LUIS RIOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 98 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251204720018887 RFC: RIFJ6502237A7 IVA: 000000000000.00 NU MEXICO HORA LIQ: 15:45:17		7,000.00	19,025,571.03
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,025,566.03
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,025,565.23
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015601281786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS HUITRON RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 55PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251204720018892 RFC: HURL630909HT7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:17		7,000.00	19,018,565.23
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,018,560.23
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,018,559.43
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605561325022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MORAN MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 598 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251204720018902 RFC: MOMG7306299G5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:17		9,700.00	19,008,859.43
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	19,008,854.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	19,008,853.63
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015553750836, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL ARELLANO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 38 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001891O RFC: AEGA980328GH8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:17		17,100.00	18,991,753.63
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,991,748.63
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,991,747.83
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062567324394480, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B0C878 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001891 4 RFC: MAMG640704AP0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:18		11,475.00	18,980,272.83
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,980,267.83
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,980,267.03
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001168223395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:A TIEMPO MEDIO DIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 800 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001892O RFC: TMD210323BW8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:18		17,400.00	18,962,867.03
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,962,862.03
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,962,861.23
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004751272119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLENDA YOANA GARCIA ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D25654 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001894 4 RFC: GAAG9209259R7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:18		14,400.00	18,948,461.23
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,948,456.23
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,948,455.43
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062903535628265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ROMERO MANDUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C99A5 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001895 1 RFC: ROMR6705217N1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:18		18,500.00	18,929,955.43
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,929,950.43
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,929,949.63
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 789 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251201472002766 1 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:00		15,000.00	18,914,949.63
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,914,944.63
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,914,943.83
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143312651063 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAAE620330TE1		2,630.00	18,912,313.83
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015670495257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL REYES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 101 CHAMARRA NEOPRENO CVE RASTREO: 8846APR220251201472009257 0 RFC: REMR9107075B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:00:09		12,636.00	18,899,677.83
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	18,899,672.83
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	18,899,672.03
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143253364130 VIATICOS AL R.F.C. TOMP871028G96		10,000.00	18,889,672.03
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175677598 VIATICOS AL R.F.C. OEDD760316V89		15,000.00	18,874,672.03
02-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027168 FOPM620514426		30,000.00	18,844,672.03
02-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	4,611.89		18,849,283.92
02-DIC-25	COMISION 08760553C		77.48	18,849,206.44
02-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		12.40	18,849,194.04
02-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	5,793.96		18,854,988.00
02-DIC-25	COMISION 08760553D		81.12	18,854,906.88
02-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		12.98	18,854,893.90
02-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	1,185.00		18,856,078.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-25	COMISION 07121179C		23.94	18,856,054.96
02-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		3.83	18,856,051.13
02-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	3,511.13		18,859,562.26
02-DIC-25	COMISION 07121179D		50.91	18,859,511.35
02-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		8.15	18,859,503.20
02-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	4,369.18		18,863,872.38
02-DIC-25	COMISION 08232579C		115.78	18,863,756.60
02-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		18.52	18,863,738.08
02-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	2,796.00		18,866,534.08
02-DIC-25	COMISION 08232579D		33.56	18,866,500.52
02-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		5.37	18,866,495.15
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027049		3,272.40	18,863,222.75
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027092		1,933.74	18,861,289.01
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026997		1,512.00	18,859,777.01
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027145		21,695.25	18,838,081.76
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027149		7,697.77	18,830,383.99
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027148		18,045.72	18,812,338.27
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027115		6,000.00	18,806,338.27
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027197		12,000.00	18,794,338.27
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027190		20,000.00	18,774,338.27
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027189		5,000.00	18,769,338.27
02-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000110 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	51,171.00		18,820,509.27
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc 120	82,439.92		18,902,949.19
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	49,501.36		18,952,450.55
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	14,957.14		18,967,407.69
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	61,445.65		19,028,853.34
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	40,385.22		19,069,238.56
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,509.92		19,079,748.48
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	18,909.05		19,098,657.53
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027067		460.00	19,098,197.53
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027113		4,500.00	19,093,697.53
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 FACT 3037 LONA AL R.F.C. ROSC7402012D8		122,774.40	18,970,923.13
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027128		6,000.00	18,964,923.13
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027120		6,000.00	18,958,923.13
02-DIC-25	CHEQUE SBC 0020197 A 36 HORAS 0279 DEP. CH. 47,840.50 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051908022887 NO.CHEQUE 0000020197	47,840.50		19,006,763.63
02-DIC-25	CHEQUE SBC 0020198 A 36 HORAS 0279 DEP. CH. 47,840.50 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051908022887 NO.CHEQUE 0000020198	47,840.50		19,054,604.13
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027061 DEPOSITO A CTA 0216070479 RFC MORA850307255 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		650.00	19,053,954.13
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026926 DEPOSITO A CTA 0639676135 RFC RIRA8404071R7 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		4,250.00	19,049,704.13
02-DIC-25	CHEQUE SBC 0020199 A 36 HORAS 0279 DEP. CH. 42,160.50 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051908022887 NO.CHEQUE 0000020199	42,160.50		19,091,864.63
02-DIC-25	CHEQUE SBC 0023702 A 36 HORAS 0279 DEP. CH. 47,820.50 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051908022887 NO.CHEQUE 0000023702	47,820.50		19,139,685.13
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FAC 6D67D AUDIO INFORME AL R.F.C. DELD820626TF3		29,000.00	19,110,685.13
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 1CF598 MERITO CIUDADANO AL R.F.C. DELD820626TF3		34,220.00	19,076,465.13
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030495500136, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JUVENAL SANCHEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE PANTALLA INFORME ALCALDE CVE RASTREO: 8846APR220251024723775 45 RFC: SAGJ7207154J8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:43:04		403,216.00	18,673,249.13
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	18,673,244.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	18,673,243.33
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283543425 FACT 733D86 CIRCUITO CERRADO INFORME AL R.F.C. ROGI880712MI7		91,800.00	18,581,443.33
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027202		8,000.00	18,573,443.33
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027127		6,000.00	18,567,443.33
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7432 AL R.F.C. OLA940602VC8		16,414.46	18,551,028.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027158		50,000.00	18,501,028.87
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0565404080 APOYO EVENTO NETWORK GRILL AL R.F.C. CNI870828SZ1		15,000.00	18,486,028.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027191		518.00	18,485,510.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027077		1,076.00	18,484,434.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027121		6,000.00	18,478,434.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027186		2,100.00	18,476,334.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026844 DEPOSITO A CTA. 1101252314 RFC CADG811225252		6,000.00	18,470,334.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027123 DEPOSITO A CTA. 1101252314 RFC CADG811225252		6,000.00	18,464,334.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027116		6,000.00	18,458,334.87
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027200 DEPOSITO A CTA. 0871467487 RFC CAOR830829QSA		20,000.00	18,438,334.87
02-DIC-25	TRASPASO 0000251202 , DE LA CUENTA: 1123903355 Pago Predial Folio 11941-2736	31,462.86		18,469,797.73
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027183 DEPOSITO A CTA. 1175981325 RFC JURS6411021JA		2,125.00	18,467,672.73
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027180		2,125.00	18,465,547.73
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027114 DEPOSITO A CTA. 1296101019 RFC GARY8805236J2		6,000.00	18,459,547.73
02-DIC-25	058-02/12/2025/02-003UJON185 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:25:37 DEL CLIENTE JUVENAL SANCHEZ GARCIA DE LA CLABE 058580030495500136 CON RFC SAGJ720715 4J8 CONCEPTO: pago renovacion padron de proveedores REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: 058-02/12/2025/02-003UJON185	462.00		18,460,009.73
03-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027151 GOCL611028G70		3,663.12	18,456,346.61
03-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	6,728.05		18,463,074.66
03-DIC-25	COMISION 08232579D		80.73	18,462,993.93
03-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		12.91	18,462,981.02
03-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	534.00		18,463,515.02
03-DIC-25	COMISION 07121179D		7.74	18,463,507.28
03-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		1.24	18,463,506.04
03-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	8,676.67		18,472,182.71
03-DIC-25	COMISION 08760553C		145.76	18,472,036.95
03-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		23.32	18,472,013.63
03-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	15,634.67		18,487,648.30
03-DIC-25	COMISION 08760553D		218.90	18,487,429.40
03-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		35.02	18,487,394.38
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027138		920.00	18,486,474.38
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027065		4,200.00	18,482,274.38
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027137		4,200.00	18,478,074.38
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027205		250,000.00	18,228,074.38
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0001339 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 152,852.88 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060604353385 NO.CHEQUE 0000001339	152,852.88		18,380,927.26
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009198 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 28,049.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009198	28,049.00		18,408,976.26
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009199 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 28,977.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009199	28,977.00		18,437,953.26
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009200 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 13,368.66 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009200	13,368.66		18,451,321.92
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027122		6,000.00	18,445,321.92
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009201 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 28,977.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009201	28,977.00		18,474,298.92
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	55,045.19		18,529,344.11
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,764.12		18,533,108.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027217		6,000.00	18,527,108.23
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,952.03		18,539,060.26
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	64,023.50		18,603,083.76
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,534.73		18,613,618.49
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,243.74		18,616,862.23
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027175		8,121.85	18,608,740.38
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	82,618.81		18,691,359.19
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009202 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 13,364.46 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009202	13,364.46		18,704,723.65
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009203 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 28,049.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009203	28,049.00		18,732,772.65
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0009204 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 17,262.46 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009204	17,262.46		18,750,035.11
03-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000111 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	256,019.31		19,006,054.42
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027174		2,100.00	19,003,954.42
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027182		460.00	19,003,494.42
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027204		11,086.74	18,992,407.68
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027206		12,219.12	18,980,188.56
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 356	22,467.60		19,002,656.16
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 373	34,143.11		19,036,799.27
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004477772058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LYTEXA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2017 CELULAR PREMIOS CVE RASTREO: 8846APR1202512034726468212 RFC: LYT9510061N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:24:52		7,447.34	19,029,351.93
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	19,029,346.93
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	19,029,346.13
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004477772058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LYTEXA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2021 CELULAR SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202512034726468216 RFC: LYT9510061N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:24:52		7,549.00	19,021,797.13
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	19,021,792.13
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	19,021,791.33
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc cuota varias	27,770.00		19,049,561.33
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 406 1	9,566.34		19,059,127.67
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 406 2	1,547.28		19,060,674.95
03-DIC-25	20251203400140BET0000463091370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:13:59 DEL CLIENTE PERFORACIONES Y AFOROS TRES CAMINOS S DE DE LA CLABE 014069655048501752 CON RFC PAT140106IJ9 CONCEPTO: PADRON DE PROVEEDORES REFERENCIA: 0312025 CVE RAST: 20251203400140BET0000463091370	462.00		19,061,136.95
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027131		6,000.00	19,055,136.95
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001131681585, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO GENERACION RIO GRANDE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA GENERADOR ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202512034726770102 RFC: EGR190314422 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:24		13,630.00	19,041,506.95
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	19,041,501.95
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	19,041,501.15
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752182103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNELLY SARRICOLEA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 764DC NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202512034726781004 RFC: SACM781016FS7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:08		12,798.00	19,028,703.15
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	19,028,698.15
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	19,028,697.35
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1013965767 IMPRESION DE LIBROS AL R.F.C. IIN180124C34		44,428.00	18,984,269.35
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859117388 FACT 8BA60 SERVICIOS GRAFICOS DISENO DIGITAL AL R.F.C. MEGU871201DX1		53,128.00	18,931,141.35
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027153		1,791.28	18,929,350.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129898652 MATERIAL ESCENOGRAFIA INFORME AL R.F.C. AIFJ6209284P4		14,001.12	18,915,348.95
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129898652 MATERIAL MTTO MOBILIARIO CABILDO AL R.F.C. AIFJ6209284P4		2,541.24	18,912,807.71
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129898652 MATERIAL FABRICACION PODIUM PINO NAVIDENO AL R.F.C. AIFJ6209284P4		3,258.36	18,909,549.35
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129898652 CAOBILLA PARA ESCENARIO INFORME AL R.F.C. AIFJ6209284P4		12,927.60	18,896,621.75
03-DIC-25	00260100251203000063158 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:04:21 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT FUNCIONAMIENTO - 350 - 03 REFERENCIA: 1733068 CVE RAST: 00260100251203000063158 3	5,479.00		18,902,100.75
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 29EBF AUDIO ENTREGA BECAS AL R.F.C. DELD820626TF3		9,280.00	18,892,820.75
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 1A816 AUDIO DIA MEDICO AL R.F.C. DELD820626TF3		17,400.00	18,875,420.75
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0008901 A 36 HORAS 0239 DEP. CH. 66,801.18 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000008901	66,801.18		18,942,221.93
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027194		2,100.00	18,940,121.93
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027177		30,000.00	18,910,121.93
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177651631 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. MEPC010711RL0		20,000.00	18,890,121.93
03-DIC-25	RENTA MENSUAL 08760553		200.00	18,889,921.93
03-DIC-25	I.V.A. COMISION 08760553		32.00	18,889,889.93
03-DIC-25	RENTA MENSUAL 07652823		250.00	18,889,639.93
03-DIC-25	I.V.A. COMISION 07652823		40.00	18,889,599.93
03-DIC-25	RENTA MENSUAL 08232579		175.00	18,889,424.93
03-DIC-25	I.V.A. COMISION 08232579		28.00	18,889,396.93
04-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027119 MHQ150420981		6,000.00	18,883,396.93
04-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027162 MEVG551202BC9		50,000.00	18,833,396.93
04-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	853.00		18,834,249.93
04-DIC-25	COMISION 08232579C		14.50	18,834,235.43
04-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		2.32	18,834,233.11
04-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	1,947.40		18,836,180.51
04-DIC-25	COMISION 08232579D		23.37	18,836,157.14
04-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		3.74	18,836,153.40
04-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	565.00		18,836,718.40
04-DIC-25	COMISION 07121179D		8.19	18,836,710.21
04-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		1.31	18,836,708.90
04-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	34,497.69		18,871,206.59
04-DIC-25	COMISION 08760553C		579.56	18,870,627.03
04-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		92.73	18,870,534.30
04-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	14,882.97		18,885,417.27
04-DIC-25	COMISION 08760553D		208.36	18,885,208.91
04-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		33.33	18,885,175.58
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027229		20,000.00	18,865,175.58
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027226		15,000.00	18,850,175.58
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027227		20,000.00	18,830,175.58
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027231		2,125.00	18,828,050.58
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004880585476, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUCERO MIROSALVA MEJIA ENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4124 RENTA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251204473050 1287 RFC: MEEL760817U59 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:54		25,000.00	18,803,050.58
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	18,803,045.58
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	18,803,044.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004880585476, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUCERO MIROSALVA MEJIA ENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4123 RENTA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR220251204473050520 7 RFC: MEEL760817U59 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:45:50		25,000.00	18,778,044.78
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	18,778,039.78
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	18,778,038.98
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639671000 VIATICOS AL R.F.C. TOTG770710287		8,000.00	18,770,038.98
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027118 DEPOSITO A CTA. 1308894344 RFC IAOA780109LJ2		6,000.00	18,764,038.98
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175671710 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. LORC890321RI1		5,000.00	18,759,038.98
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441392 FACT 32195 CENA FUNCIONARIOS AL R.F.C. RAGN5411108U7		101,196.00	18,657,842.98
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001131681585, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRO GENERACION RIO GRANDE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO GENERADOR ENERGIA CVE RASTREO: 8846APR220251204473055223 0 RFC: EGR190314422 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:38		4,176.00	18,653,666.98
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	18,653,661.98
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	18,653,661.18
04-DIC-25	BNET01002512040047535856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:02:29 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: INTERESES GENERADO CONTRATO FISM021 2025 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BNET01002512040047535856	278.17		18,653,939.35
04-DIC-25	CHEQUE SBC 0009197 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 63,871.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009197	63,871.00		18,717,810.35
04-DIC-25	CHEQUE SBC 0009196 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 4,503.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009196	4,503.00		18,722,313.35
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	44,647.36		18,766,960.71
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	70,804.65		18,837,765.36
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,138.27		18,857,903.63
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	30,738.80		18,888,642.43
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	707.36		18,889,349.79
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,093.28		18,904,443.07
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,800.00		18,906,243.07
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027225		4,343.45	18,901,899.62
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026996		736.00	18,901,163.62
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026797		7,912.00	18,893,251.62
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0658378168 FACT 1524 RADIOS PRIMER INFORME AL R.F.C. ROGA700814T98		10,440.00	18,882,811.62
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606000460081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR HOMERO LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5309 RENTA DE SANITARIOS INFORME CVE RASTREO: 8846APR120251204473072267 8 RFC: LOAH660911PTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:52		4,320.00	18,878,491.62
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	18,878,486.62
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	18,878,485.82
05-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	62,996.00		18,941,481.82
05-DIC-25	COMISION 07121179C		1,272.52	18,940,209.30
05-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		203.60	18,940,005.70
05-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	4,391.98		18,944,397.68
05-DIC-25	COMISION 07121179D		63.69	18,944,333.99
05-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		10.20	18,944,323.79
05-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	47,247.00		18,991,570.79
05-DIC-25	COMISION 08760553C		793.74	18,990,777.05
05-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		126.99	18,990,650.06
05-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	12,795.83		19,003,445.89
05-DIC-25	COMISION 08760553D		179.13	19,003,266.76
05-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		28.67	19,003,238.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	66,674.75		19,069,912.84
05-DIC-25	COMISION 08232579D		800.12	19,069,112.72
05-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		128.03	19,068,984.69
05-DIC-25	CHEQUE SBC 0009206 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 62,724.82 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009206	62,724.82		19,131,709.51
05-DIC-25	CHEQUE SBC 0009207 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 1,806.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009207	1,806.00		19,133,515.51
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	118,475.97		19,251,991.48
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	107,703.22		19,359,694.70
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	52,180.37		19,411,875.07
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	8,514.08		19,420,389.15
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	61,472.06		19,481,861.21
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027146		1,773.00	19,480,088.21
05-DIC-25	BNET01002512050047703976 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: REINTEGRO DEL CONTRATO FISM 017 2025 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047703976	381,598.13		19,861,686.34
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027185 DEPOSITO A CTA. 0681751488 RFC MIGG731231TL5		460.00	19,861,226.34
05-DIC-25	BNET01002512050047710237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:39:10 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: PLANO ESC 627 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047710237	214.00		19,861,440.34
05-DIC-25	BNET01002512050047710722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:39:40 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: PLANO ESC 628 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047710722	214.00		19,861,654.34
05-DIC-25	BNET01002512050047710964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:40:15 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: PLANO ESC 636 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047710964	214.00		19,861,868.34
05-DIC-25	BNET01002512050047711210 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:40:30 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: PLANO ESC 659 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047711210	214.00		19,862,082.34
05-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 548865233925 Impuesto Deposito Referenciado		4,079,988.00	15,782,094.34
05-DIC-25	HSBC626334 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:53:38 DEL CLIENTE Gentherm de Mexico S A DE LA CLABE 021062040235514432 CON RFC WSA950901RT9 CONCEPTO: 02900020065447 REFERENCIA: 5189910 CVE RAST: HSBC626334	17,864.00		15,799,958.34
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027224		460.00	15,799,498.34
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 368	46,551.93		15,846,050.27
05-DIC-25	BNET01002512050047790941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:45:34 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: 718 Y 725 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047790941	76,209.44		15,922,259.71
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION DE INGRESOS CVE RASTREO: 8846APR120251205473437099O RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:47:01		278.17	15,921,981.54
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	15,921,976.54
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	15,921,975.74
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION CVE RASTREO: 8846APR120251205473437099 8 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:47:01		381,598.13	15,540,377.61
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	15,540,372.61
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	15,540,371.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639669306 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. AOLC8111126P0		6,374.48	15,533,997.33
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027178		2,125.00	15,531,872.33
05-DIC-25	20251205400145NETP000402237800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:28 DEL CLIENTE CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA DE LA CLABE 014068605443081022 CON RFC LOQC850430N6A CONCEPTO: CERTIFICADO NO ADEUDO PREDIAL REFERENCIA: 0223780 CVE RAST: 20251205400145NETP000402237800	237.00		15,532,109.33
05-DIC-25	20251205400145NETP000402513370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:35 DEL CLIENTE CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA DE LA CLABE 014068605443081022 CON RFC LOQC850430N6A CONCEPTO: PREDIAL REFERENCIA: 0251337 CVE RAST: 20251205400145NETP000402513370	2,622.13		15,534,731.46
05-DIC-25	20251205400145NETP000402743140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:19 DEL CLIENTE CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA DE LA CLABE 014068605443081022 CON RFC LOQC850430N6A CONCEPTO: PLANO Y AVALUO REFERENCIA: 0274314 CVE RAST: 20251205400145NETP000402743140	816.00		15,535,547.46
05-DIC-25	20251205400145NETP000403903100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:41:01 DEL CLIENTE CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA DE LA CLABE 014068605443081022 CON RFC LOQC850430N6A CONCEPTO: PLANO Y AVALUO REFERENCIA: 0390310 CVE RAST: 20251205400145NETP000403903100	816.00		15,536,363.46
05-DIC-25	20251205400145NETP000404042470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:45 DEL CLIENTE CECILIA ISABEL LOPEZ QUINTANA DE LA CLABE 014068605443081022 CON RFC LOQC850430N6A CONCEPTO: PLANO Y AVALUO REFERENCIA: 0404247 CVE RAST: 20251205400145NETP000404042470	816.00		15,537,179.46
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314112320489 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE EDUARDO ACOSTA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251205473475928 1 RFC: AOGE971119DC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:41		21,967.20	15,515,212.26
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	15,515,207.26
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	15,515,206.46
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143253364544 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. HUEC721105AG4		7,738.74	15,507,467.72
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027193		2,100.00	15,505,367.72
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027125		6,000.00	15,499,367.72
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1306457213 FACT 5710 COMPUTADORA EGRESOS AL R.F.C. LOML740829FC4		15,006.60	15,484,361.12
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175126799 reposicion gastos medicos AL R.F.C. VEMR681209TP9		15,881.40	15,468,479.72
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143299535131 viaticos AL R.F.C. OEAP8802092R2		25,000.00	15,443,479.72
06-DIC-25	4968002CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:00000000000009853284000000000000000019630 CVE DE RASTREO:20251205070000040090454100000 0 REF:4968002 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		5,469.40	15,438,010.32
06-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027058		2,000.00	15,436,010.32
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143299535131 RECUPERACION DE GASTOS AL R.F.C. OEAP8802092R2		20,869.77	15,415,140.55
06-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027117		6,000.00	15,409,140.55
06-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027129		6,000.00	15,403,140.55
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143299535131 RECUPERACION DE GASTOS AL R.F.C. OEAP8802092R2		27,699.93	15,375,440.62
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272197776 VIATICOS AL R.F.C. MOCR970418RT2		25,000.00	15,350,440.62
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1302290878 VIATICOS AL R.F.C. GARY8805236J2		25,000.00	15,325,440.62
08-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	764.92		15,326,205.54
08-DIC-25	COMISION 07652823C		13.00	15,326,192.54
08-DIC-25	IVA COMISION 07652823C		2.08	15,326,190.46
08-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	2,688.67		15,328,879.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	COMISION 07121179C		54.31	15,328,824.82
08-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		8.69	15,328,816.13
08-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	29,848.35		15,358,664.48
08-DIC-25	COMISION 07121179D		432.81	15,358,231.67
08-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		69.25	15,358,162.42
08-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	7,344.95		15,365,507.37
08-DIC-25	COMISION 08760553D		102.84	15,365,404.53
08-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		16.44	15,365,388.09
08-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	5,677.69		15,371,065.78
08-DIC-25	COMISION 08232579D		68.14	15,370,997.64
08-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		10.90	15,370,986.74
08-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	6,318.51		15,377,305.25
08-DIC-25	COMISION 07121179D		91.61	15,377,213.64
08-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		14.66	15,377,198.98
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027212		2,841.64	15,374,357.34
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027213		23,301.22	15,351,056.12
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027214		13,844.06	15,337,212.06
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027232		10,000.00	15,327,212.06
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 372	51,737.19		15,378,949.25
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 376	28,565.64		15,407,514.89
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 411	3,520.03		15,411,034.92
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027215		4,326.32	15,406,708.60
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027079		2,500.00	15,404,208.60
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027192		4,900.00	15,399,308.60
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	7,309.97		15,406,618.57
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,870.16		15,420,488.73
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	14,986.00		15,435,474.73
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,710.97		15,448,185.70
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	40,138.21		15,488,323.91
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,480.51		15,508,804.42
08-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,036.32		15,512,840.74
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027216		2,130.00	15,510,710.74
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027039		4,250.00	15,506,460.74
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027026		4,200.00	15,502,260.74
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027209		460.00	15,501,800.74
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004849087915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSVALDO FERNANDEZ YANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO Y REPARACION DE VEHICULO TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220251208474488O172 RFC: FEYO840726247 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:18		4,151.65	15,497,649.09
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	15,497,644.09
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	15,497,643.29
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027218		5,944.71	15,491,698.58
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027126 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931580012765001		6,000.00	15,485,698.58
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO FACT 1580 MANO DE OBRA PINO NAVIDE CVE RASTREO: 8846APR120251208474556893 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:17:50		50,000.00	15,435,698.58
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	15,435,693.58
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	15,435,692.78
09-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027198 CA0030729FX0		8,000.00	15,427,692.78
09-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027199 CA0030729FX0		8,000.00	15,419,692.78
09-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	872.92		15,420,565.70
09-DIC-25	COMISION 07121179C		17.63	15,420,548.07
09-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		2.82	15,420,545.25
09-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	4,454.79		15,425,000.04
09-DIC-25	COMISION 07121179D		64.60	15,424,935.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		10.34	15,424,925.10
09-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	8,673.73		15,433,598.83
09-DIC-25	COMISION 08232579D		104.09	15,433,494.74
09-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		16.66	15,433,478.08
09-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	16,091.00		15,449,569.08
09-DIC-25	COMISION 08760553C		270.33	15,449,298.75
09-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		43.24	15,449,255.51
09-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	237.00		15,449,492.51
09-DIC-25	COMISION 08760553D		3.32	15,449,489.19
09-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		0.53	15,449,488.66
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175698164 VIATICOS AL R.F.C. GUFM800223JT0		25,000.00	15,424,488.66
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027187		920.00	15,423,568.66
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027221		4,200.00	15,419,368.66
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027230		920.00	15,418,448.66
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027188		4,250.00	15,414,198.66
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027094		1,070.93	15,413,127.73
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28041 AL R.F.C. GBS950210D12		20,000.00	15,393,127.73
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28040 AL R.F.C. GBS950210D12		24,000.00	15,369,127.73
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 42181 AL R.F.C. SGA930806V24		45,000.00	15,324,127.73
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	27,000.00		15,351,127.73
09-DIC-25	TRASPASO 0000251209 , DE LA CUENTA: 0433639477 Notaria 16 saltillo	3,228.00		15,354,355.73
09-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000830 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0152164449	9,736.88		15,364,092.61
09-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000165 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0490061183	5,416.47		15,369,509.08
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027201		7,068.50	15,362,440.58
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	72,524.14		15,434,964.72
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,276.80		15,451,241.52
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	40,412.97		15,491,654.49
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	35,355.50		15,527,009.99
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	37,300.70		15,564,310.69
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	72.00		15,564,382.69
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027207		1,425.60	15,562,957.09
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272195648 DEVOLUCION AL R.F.C. ZALJ760819LE9		2,954.65	15,560,002.44
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272195648 DEVOLUCION AL R.F.C. ZALJ760819LE9		964.05	15,559,038.39
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027234		16,369.75	15,542,668.64
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027254		10,903.27	15,531,765.37
09-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 552912434325 Impuesto Deposito Referenciado		41,115.00	15,490,650.37
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027237		920.00	15,489,730.37
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027238		920.00	15,488,810.37
09-DIC-25	BNET01002512090048726530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:43:11 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: 16 ESC CUOTA FIJA REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: BNET01002512090048726530	44,432.00		15,533,242.37
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175125163 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. MABL761210AX9		650.00	15,532,592.37
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143312651063 VIATICOS AL R.F.C. CAAE620330TE1		12,000.00	15,520,592.37
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012032117 VIATICOS AL R.F.C. PERT731128HZ7		15,000.00	15,505,592.37
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216175525 VIATICOS AL R.F.C. MELJ851004PNA		6,000.00	15,499,592.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	20251209400140HDH0000460804110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:15:45 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251209 CVE RAST: 20251209400140HDH0000460804110	61,436.01		15,561,028.38
10-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0026995 JAPM5609148K6		1,251.00	15,559,777.38
10-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,000.00		15,561,777.38
10-DIC-25	COMISION 08232579C		34.00	15,561,743.38
10-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		5.44	15,561,737.94
10-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	8,831.82		15,570,569.76
10-DIC-25	COMISION 08232579D		105.98	15,570,463.78
10-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		16.95	15,570,446.83
10-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	7,224.24		15,577,671.07
10-DIC-25	COMISION 08760553C		121.36	15,577,549.71
10-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		19.41	15,577,530.30
10-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	4,714.30		15,582,244.60
10-DIC-25	COMISION 08760553D		66.00	15,582,178.60
10-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		10.56	15,582,168.04
10-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	10,307.40		15,592,475.44
10-DIC-25	COMISION 07121179D		149.47	15,592,325.97
10-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		23.92	15,592,302.05
10-DIC-25	TRASPASO 0000251210 , DE LA CUENTA: 0580945595 Imp terreno	26,423.03		15,618,725.08
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175125163 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MABL761210AX9		8,000.00	15,610,725.08
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	78,973.44		15,689,698.52
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	8,687.94		15,698,386.46
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	14,409.09		15,712,795.55
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,867.32		15,717,662.87
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	30,029.55		15,747,692.42
10-DIC-25	TRASPASO 0000251210 , DE LA CUENTA: 1012032117	15,000.00		15,762,692.42
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639669306 VIATICOS AL R.F.C. AOLC8111126P0		7,000.00	15,755,692.42
10-DIC-25	25121012481450102025429800825 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:48:18 DEL CLIENTE NICANOR MOYEDA FRIAS DE LA CLABE 062075113910051009 CON RFC MOFN870325D70 CONCEPTO: SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 25121012481450102025429800825 9	54,775.09		15,810,467.51
10-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027184		460.00	15,810,007.51
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122025 DE LA CUENTA 0186078989 PAGO FACTURA	24,997.10		15,835,004.61
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122025 DE LA CUENTA 0186078989 LIC CONSTRUCC TZ03	8,511.24		15,843,515.85
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122025 DE LA CUENTA 0186078989 LIC CONSTRUCC TZ02	8,511.24		15,852,027.09
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 507 UNIDAD EGRESOS CVE RASTREO: 8846APR220251210475206510S RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:51		3,480.00	15,848,547.09
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	15,848,542.09
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	15,848,541.29
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 504 UNIDAD EGRESOS CVE RASTREO: 8846APR220251210475206510 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:51		1,624.00	15,846,917.29
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	15,846,912.29
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	15,846,911.49
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 764 AGUA PROT CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220251210475222110 3 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:41		474.00	15,846,437.49
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	15,846,432.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	15,846,431.69
10-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027258		250,000.00	15,596,431.69
10-DIC-25	20251210400140HDH0000468803180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:02:38 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251210 CVE RAST: 20251210400140HDH0000468803180	1,517.54		15,597,949.23
11-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	60,672.70		15,658,621.93
11-DIC-25	COMISION 08760553D		849.42	15,657,772.51
11-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		135.90	15,657,636.61
11-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	2,800.73		15,660,437.34
11-DIC-25	COMISION 07121179C		56.57	15,660,380.77
11-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		9.05	15,660,371.72
11-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	4,802.28		15,665,174.00
11-DIC-25	COMISION 07121179D		69.65	15,665,104.35
11-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		11.14	15,665,093.21
11-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	3,121.60		15,668,214.81
11-DIC-25	COMISION 08232579D		37.46	15,668,177.35
11-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		5.99	15,668,171.36
11-DIC-25	CHEQUE SBC 0009212 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 3,318.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009212	3,318.00		15,671,489.36
11-DIC-25	CHEQUE SBC 0009215 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 80,012.36 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009215	80,012.36		15,751,501.72
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	56,040.31		15,807,542.03
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	38,563.84		15,846,105.87
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	43,753.20		15,889,859.07
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	8,497.96		15,898,357.03
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,050.69		15,948,407.72
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc cuota 131 132 133	8,331.00		15,956,738.72
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011122025 DE LA CUENTA 0222192523 esc 391	2,777.00		15,959,515.72
11-DIC-25	BNET01002512110049212833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:14:34 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: AVALUO ESC 682-2025 REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: BNET01002512110049212833	602.00		15,960,117.72
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0153737877 escritura 97 mvf	19,950.54		15,980,068.26
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027277		19,912.64	15,960,155.62
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026113 DEPOSITO A CTA. 1302290962 RFC OEAP8802092R2		998.78	15,959,156.84
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026108 DEPOSITO A CTA. 1302290971 RFC OERP830125K87		4,501.81	15,954,655.03
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026116		1,113.65	15,953,541.38
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026103		2,383.12	15,951,158.26
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027251		460.00	15,950,698.26
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027256		3,500.00	15,947,198.26
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc 129	2,777.00		15,949,975.26
11-DIC-25	00260100251211000577523 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:31:39 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001048085923 CON RFC BA0010823CX0 CONCEPTO: USO DE SUELO AXA FOLIO 02023 REFERENCIA: 1112258 CVE RAST: 00260100251211000577523	80,000.00		16,029,975.26
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580606033593009, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL FERNANDO ROJAS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 147 FUEGOS PIROTECNICOS CVE RASTREO: 8846APR220251211475689880S RFC: ROFM010101XX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:17		174,000.00	15,855,975.26
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	15,855,970.26
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	15,855,969.46
11-DIC-25	00260100251211000578904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:15 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180001048085923 CON RFC BA0010823CX0 CONCEPTO: USO DE SUELO AXA FOLIO 02022 REFERENCIA: 1112258 CVE RAST: 00260100251211000578904	20,000.00		15,875,969.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	MBAN01002512110098597829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:17:15 DEL CLIENTE JORGE ANTONIO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062011314265161 CON RFC MAVJ7109236T4 CONCEPTO: 191731 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512110098597829	23,596.43		15,899,565.89
11-DIC-25	HSB5251502 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:42:24 DEL CLIENTE AMANDA ABIGAIL CAMPOS GONZALEZ DE LA CLABE 021078065015363092 CON RFC CAGX941017F19 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: HSB5251502	1,500.00		15,901,065.89
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143291145095 VIATICOS AL R.F.C. GODV860310CV7		20,000.00	15,881,065.89
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455391218 VIATICOS AL R.F.C. OINR920818C14		5,000.00	15,876,065.89
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218390840 VIATICOS AL R.F.C. GORJ8212232W3		10,000.00	15,866,065.89
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027223 DEPOSITO A CTA 0639676135 RFC RIRA8404071R7 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		4,250.00	15,861,815.89
12-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 1021727741 TRANSHIELD DE MEXICO USO DE SUELO	5,000.00		15,866,815.89
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655089122615, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GREEN HOMES SLW SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO MAC OP RP 05 2025 CVE RASTREO: 8846APR22025121247622063 17 RFC: GSL210817JA0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:02		444,706.04	15,422,109.85
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225		5.00	15,422,104.85
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225		0.80	15,422,104.05
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027268		975.22	15,421,128.83
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027267		2,100.00	15,419,028.83
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027266		460.00	15,418,568.83
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027236		4,915.99	15,413,652.84
13-DIC-25	CHEQUE SBC 0009213 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 30,547.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009213	30,547.00		15,444,199.84
13-DIC-25	CHEQUE SBC 0009216 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 2,777.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009216	2,777.00		15,446,976.84
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	49,603.13		15,496,579.97
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	32,308.17		15,528,888.14
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,914.74		15,530,802.88
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,006.45		15,535,809.33
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,890.39		15,558,699.72
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	117,143.89		15,675,843.61
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	33,864.17		15,709,707.78
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,669.44		15,712,377.22
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	19,564.92		15,731,942.14
13-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,307.48		15,742,249.62
13-DIC-25	CHEQUE SBC 0005386 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 7,419.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000159641505 NO.CHEQUE 0000005386	7,419.00		15,749,668.62
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027248 DEPOSITO A CTA. 1198175897 RFC VAA060322LG0		11,000.00	15,738,668.62
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180062598242194, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A QUIN NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22025121347647066 01 RFC: PFI030709GN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:51		756.00	15,737,912.62
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,737,907.62
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,737,906.82
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180062598242194, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A QUIN NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22025121347647066 05 RFC: PFI030709GN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:52		756.00	15,737,150.82
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,737,145.82
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,737,145.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0640749763 1A QUIN NOVIEMBRE AL R.F.C. PGS100224RH6		5,500.00	15,731,645.02
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0640749763 2A QUIN NOVIEMBRE AL R.F.C. PGS100224RH6		5,500.00	15,726,145.02
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027278		10,000.00	15,716,145.02
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5015 5018 5016 4987 5080 5032 CVE RASTREO: 8846APR120251213476485676 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:11		59,142.68	15,657,002.34
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,656,997.34
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,656,996.54
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655112856217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10522 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR120251213476491079 3 RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:58		5,776.80	15,651,219.74
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,651,214.74
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,651,213.94
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655112856217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10521 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR220251213476491079 5 RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:59		9,280.00	15,641,933.94
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,641,928.94
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,641,928.14
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655112856217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10520 SERV ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251213476491079 8 RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:59		5,345.28	15,636,582.86
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	15,636,577.86
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	15,636,577.06
14-DIC-25	BNET01002512150049983825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:36:31 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: AVALUO ESC 689 REFERENCIA: 0141225 CVE RAST: BNET01002512150049983825	602.00		15,637,179.06
15-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	694.97		15,637,874.03
15-DIC-25	COMISION 07121179C		14.04	15,637,859.99
15-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		2.25	15,637,857.74
15-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	15,201.58		15,653,059.32
15-DIC-25	COMISION 07121179D		220.43	15,652,838.89
15-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		35.27	15,652,803.62
15-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	4,400.69		15,657,204.31
15-DIC-25	COMISION 08232579C		74.81	15,657,129.50
15-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		11.97	15,657,117.53
15-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	10,677.56		15,667,795.09
15-DIC-25	COMISION 08232579D		128.14	15,667,666.95
15-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		20.50	15,667,646.45
15-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	36,854.49		15,704,500.94
15-DIC-25	COMISION 08760553C		619.16	15,703,881.78
15-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		99.06	15,703,782.72
15-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	22,176.69		15,725,959.41
15-DIC-25	COMISION 08760553D		310.48	15,725,648.93
15-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		49.67	15,725,599.26
15-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	7,113.92		15,732,713.18
15-DIC-25	COMISION 07121179D		103.15	15,732,610.03
15-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		16.50	15,732,593.53
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027241 DEPOSITO A CTA. 0639675503 RFC RAAF650420N72		2,100.00	15,730,493.53
15-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	3,138.99		15,733,632.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	COMISION 07121179D		100.45	15,733,532.07
15-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		16.07	15,733,516.00
15-DIC-25	COM. PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 3,138.99 TXN: 1	31.38		15,733,547.38
15-DIC-25	IVA PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 3,138.99 TXN: 1	5.02		15,733,552.40
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027274		2,455.00	15,731,097.40
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027270		333.25	15,730,764.15
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027239		4,350.00	15,726,414.15
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175671710 VIATICOS AL R.F.C. LORC890321RI1		16,000.00	15,710,414.15
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027272 DEPOSITO A CTA. 0215801331 RFC BAPJ711115SU4		1,373.00	15,709,041.15
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027273 DEPOSITO A CTA. 0215801331 RFC BAPJ711115SU4		4,293.00	15,704,748.15
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027246		23,987.71	15,680,760.44
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027147		11,738.96	15,669,021.48
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143337783685 VIATICOS AL R.F.C. GUAG8102214RA		14,000.00	15,655,021.48
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272197594 VIATICOS AL R.F.C. SARV750830F53		15,000.00	15,640,021.48
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027275		3,110.21	15,636,911.27
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027281		8,812.29	15,628,098.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027259		5,563.00	15,622,535.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027260		2,156.00	15,620,379.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027262		2,344.00	15,618,035.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027279		10,000.00	15,608,035.98
15-DIC-25	TRASPASO 0000251215 , DE LA CUENTA: 1285549642 Esc73 N132 Lote 21. 194751	202,662.09		15,810,698.07
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455391218 VIATICOS AL R.F.C. OINR920818C14		7,000.00	15,803,698.07
15-DIC-25	TRASPASO 0000251215 , DE LA CUENTA: 1285549642 Esc 73 N132 Lote 19 194750	166,473.42		15,970,171.49
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175671710 VIATICOS AL R.F.C. LORC890321RI1		9,000.00	15,961,171.49
15-DIC-25	00260100251215000284341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:37 DEL CLIENTE GRUPO RECREACIONAL SAPI DE CV DE LA CLABE 012320001971377610 CON RFC GRE140729I64 CONCEPTO: INSPECCION PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 1512258 CVE RAST: 00260100251215000284341	3,198.70		15,964,370.19
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012449 DE LA CUENTA 0548721285 CREDITO 12449 MPIO BANOBRAS	257,638.70		16,222,008.89
15-DIC-25	BNET01002512150025296316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:38:39 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001447736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: PLANOS Y AVALUOS CASAS KAN REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: BNET01002512150025296316	56,304.00		16,278,312.89
15-DIC-25	BNET01002512150025297604 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:43:25 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068029499695943 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: ESC 761 REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: BNET01002512150025297604	39,664.00		16,317,976.89
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143336030443 VIATICOS AL R.F.C. OIEM630612HE1		4,000.00	16,313,976.89
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639674337 VIATICOS SALTILLO AL R.F.C. MESL820629IZ8		7,000.00	16,306,976.89
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027210		460.00	16,306,516.89
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027023 DEPOSITO A CTA. 0153084375 RFC BIA921230V65		6,600.00	16,299,916.89
15-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	11,720.00		16,311,636.89
15-DIC-25	COMISION TRANS. AMEX 08760553C		334.02	16,311,302.87
15-DIC-25	IVA COM. TRANS. AMEX 08760553C		53.44	16,311,249.43
15-DIC-25	BNET01002512150025388446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:44:04 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: ISAI ESC. 327 Y 328 REFERENCIA: 0000327 CVE RAST: BNET01002512150025388446	70,390.90		16,381,640.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	BNET01002512150025391887 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:49:26 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: PAGO ISAI 350,351,357,332 REFERENCIA: 0000350 CVE RAST: BNET01002512150025391887	18,024.05		16,399,664.38
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 PENSIONADOS 1A DIC 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,534,594.60	14,865,069.78
16-DIC-25	TRASPASO DE CTA : 0486861809 0000297249 ,DE CUENTA 0486861809 No Facturas Pagadas S	256,009.12		15,121,078.90
16-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	5,000.00		15,126,078.90
16-DIC-25	COMISION 08232579C		85.00	15,125,993.90
16-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		13.60	15,125,980.30
16-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	8,358.50		15,134,338.80
16-DIC-25	COMISION 08232579D		100.31	15,134,238.49
16-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		16.05	15,134,222.44
16-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	6,068.53		15,140,290.97
16-DIC-25	COMISION 07652823C		103.17	15,140,187.80
16-DIC-25	IVA COMISION 07652823C		16.51	15,140,171.29
16-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	96,482.15		15,236,653.44
16-DIC-25	COMISION 07121179D		1,398.99	15,235,254.45
16-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		223.85	15,235,030.60
16-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	5,728.00		15,240,758.60
16-DIC-25	COMISION 08760553C		96.23	15,240,662.37
16-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		15.40	15,240,646.97
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027276		5,530.10	15,235,116.87
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc 135	40,700.07		15,275,816.94
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc 139	7,046.40		15,282,863.34
16-DIC-25	2025121640044B36K0000072268250 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE CONSTRUCCION ASESORIAS Y SUMIN DE LA CLABE 044062194018156607 CON RFC CAS150918KN5 CONCEPTO: abono REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2025121640044B36K0000072268250	1.00		15,282,864.34
16-DIC-25	2025121640044B36K0000072268894 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:24:28 DEL CLIENTE CONSTRUCCION ASESORIAS Y SUMIN DE LA CLABE 044062194018156607 CON RFC CAS150918KN5 CONCEPTO: MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2025121640044B36K0000072268894	68,485.30		15,351,349.64
16-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003546 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0893559188	3,198.70		15,354,548.34
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027265		2,100.00	15,352,448.34
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027264		460.00	15,351,988.34
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	8,832.33		15,360,820.67
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,216.39		15,383,037.06
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	6,856.08		15,389,893.14
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,607.67		15,440,500.81
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,351.39		15,450,852.20
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,480.93		15,454,333.13
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027288		4,500.00	15,449,833.13
16-DIC-25	BNET01002512160025605658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:52:48 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: PAGO ISAI 12 CUOTA FIJA REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: BNET01002512160025605658	33,324.00		15,483,157.13
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027286		6,000.00	15,477,157.13
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027369		6,000.00	15,471,157.13
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161225 DE LA CUENTA 0553591688 IMPUESTO ADQ DE BIENES INMUEBLES ESCRITURA 94 DONA	20,513.01		15,491,670.14
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161225 DE LA CUENTA 1170517756 pago de permisos	300.50		15,491,970.64
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027282		5,161.14	15,486,809.50
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026150		5,161.14	15,481,648.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	00260100251216000063842 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:42:10 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CLABE 012078001571782203 CON RFC SGU720201254 CONCEPTO: VISTO BUENO PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 1612258 CVE RAST: 0026010025121600006384 21	3,198.70		15,484,847.06
16-DIC-25	00260100251216000063842 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:42:10 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CLABE 012078001423919292 CON RFC SGU720201254 CONCEPTO: VISTO BUENO PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 1612258 CVE RAST: 0026010025121600006384 20	3,198.70		15,488,045.76
16-DIC-25	00260100251216000063842 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:42:10 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CLABE 012078001156059898 CON RFC SGU720201254 CONCEPTO: VISTO BUENO PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 1612258 CVE RAST: 0026010025121600006384 22	3,198.70		15,491,244.46
16-DIC-25	00260100251216000063841 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:42:10 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CLABE 012078004456535255 CON RFC SGU720201254 CONCEPTO: VISTO BUENO PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 1612258 CVE RAST: 0026010025121600006384 19	3,198.70		15,494,443.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027373		250,000.00	15,244,443.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027284		1,875.00	15,242,568.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027299		4,000.00	15,238,568.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027290		1,740.00	15,236,828.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027289		6,000.00	15,230,828.16
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027321		1,027.47	15,229,800.69
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027298		3,500.00	15,226,300.69
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027283		2,500.00	15,223,800.69
16-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027371		5,000.00	15,218,800.69
16-DIC-25	20251216400140HDH0000467506260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:17:39 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251216 CVE RAST: 20251216400140HDH0000467506260	2,868.37		15,221,669.06
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143198448824 VIATICOS AL R.F.C. LUGJ8111211F4		12,000.00	15,209,669.06
16-DIC-25	BNET01002512170025768282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:21:29 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: ISAI ESC. 262 Y 338 REFERENCIA: 0000338 CVE RAST: BNET01002512170025768282	55,539.24		15,265,208.30
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC F745549 INST 246 F657662	1,417,411.58		16,682,619.88
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC F745549 INST 298 F657666	1,525,293.20		18,207,913.08
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC F745549 INST 299 F657667	635,687.22		18,843,600.30
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC F745549 INST 292 F657699	1,834,720.20		20,678,320.50
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC F745549 INST 293 F657700	90,122.10		20,768,442.60
17-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	7,288.73		20,775,731.33
17-DIC-25	COMISION 08232579C		123.90	20,775,607.43
17-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		19.82	20,775,587.61
17-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	1,740.00		20,777,327.61
17-DIC-25	COMISION 08232579D		20.88	20,777,306.73
17-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		3.34	20,777,303.39
17-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	15,880.66		20,793,184.05
17-DIC-25	COMISION 07121179D		230.27	20,792,953.78
17-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		36.84	20,792,916.94
17-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	237.00		20,793,153.94
17-DIC-25	COMISION 08760553C		3.98	20,793,149.96
17-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		0.64	20,793,149.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	132,903.69		20,926,053.01
17-DIC-25	COMISION 08760553D		1,860.65	20,924,192.36
17-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		297.69	20,923,894.67
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027296		22,295.29	20,901,599.38
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027372		2,100.00	20,899,499.38
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027297		15,000.00	20,884,499.38
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0009222 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 1,659.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009222	1,659.00		20,886,158.38
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0009219 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 74,979.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009219	74,979.00		20,961,137.38
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0009220 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 31,463.96 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009220	31,463.96		20,992,601.34
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0009221 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 28,049.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000105320542 NO.CHEQUE 0000009221	28,049.00		21,020,650.34
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027211		456.99	21,020,193.35
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	56,860.11		21,077,053.46
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,407.13		21,088,460.59
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	86,137.38		21,174,597.97
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,322.50		21,186,920.47
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	30,464.50		21,217,384.97
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122025 DE LA CUENTA 1273115884 esc 138	2,777.00		21,220,161.97
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	32,520.00		21,252,681.97
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027342		625.00	21,252,056.97
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027331		2,975.57	21,249,081.40
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027349		17,982.32	21,231,099.08
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027326		1,473.00	21,229,626.08
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027345		599.99	21,229,026.09
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027333		275.00	21,228,751.09
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027332		23,702.00	21,205,049.09
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027330		12,779.99	21,192,269.10
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027348		12,655.73	21,179,613.37
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027263		4,200.00	21,175,413.37
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027208		920.00	21,174,493.37
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027250		4,250.00	21,170,243.37
17-DIC-25	HSBC551755 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:03:09 DEL CLIENTE Gentherm de Mexico S A DE LA CLABE 021062040235514432 CON RFC WSA950901RT9 CONCEPTO: 02900020065679 REFERENCIA: 9362120 CVE RAST: HSBC551755	15,000.00		21,185,243.37
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027059		2,500.00	21,182,743.37
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027062		5,234.50	21,177,508.87
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027347		625.00	21,176,883.87
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027354 DEPOSITO A CTA. 1302290944 RFC MOFN731130LY3		6,000.00	21,170,883.87
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027340		675.00	21,170,208.87
17-DIC-25	DEP.PAGO MULTIPLE	355,450.59		21,525,659.46
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027315		2,124.00	21,523,535.46
17-DIC-25	20251217400140HDH0000474279740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:58:35 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251217 CVE RAST: 20251217400140HDH0000474279740	5,572.51		21,529,107.97
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171225 DE LA CUENTA 0613057547 Pago uso de suelo boleta 02169	10,000.00		21,539,107.97
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 GRATIFICACION ANUAL 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		2,320,000.00	19,219,107.97
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 AGUINALDO PENSIONADO 1APTE2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		2,078,283.40	17,140,824.57
18-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	657.24		17,141,481.81
18-DIC-25	COMISION 08232579C		11.17	17,141,470.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		1.79	17,141,468.85
18-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	1,543.73		17,143,012.58
18-DIC-25	COMISION 08232579D		18.52	17,142,994.06
18-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		2.96	17,142,991.10
18-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	4,015.25		17,147,006.35
18-DIC-25	COMISION 07121179D		58.22	17,146,948.13
18-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		9.32	17,146,938.81
18-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	8,724.65		17,155,663.46
18-DIC-25	COMISION 08760553C		146.57	17,155,516.89
18-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		23.44	17,155,493.45
18-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	24,043.72		17,179,537.17
18-DIC-25	COMISION 08760553D		336.61	17,179,200.56
18-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		53.85	17,179,146.71
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027350 DEPOSITO A CTA. 0216021109 RFC SABA7804223D2		6,000.00	17,173,146.71
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027359 DEPOSITO A CTA. 1100145035 RFC EUAA961101KB9		6,000.00	17,167,146.71
18-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000112 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	76,834.63		17,243,981.34
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	77,645.20		17,321,626.54
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	139,125.70		17,460,752.24
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	61,055.39		17,521,807.63
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	26,484.44		17,548,292.07
18-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,864.50		17,562,156.57
18-DIC-25	BNET01002512180026229613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:20:33 DEL CLIENTE ROGELIO RODRIGUEZ SANDOVAL DE LA CLABE 012072004667361573 CON RFC ROSR9205269F4 CONCEPTO: Permiso REFERENCIA: 1812250 CVE RAST: BNET01002512180026229613	1,500.00		17,563,656.57
18-DIC-25	BNET01002512180026230255 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:41 DEL CLIENTE ROGELIO RODRIGUEZ SANDOVAL DE LA CLABE 012072004667361573 CON RFC ROSR9205269F4 CONCEPTO: Permiso REFERENCIA: 1812250 CVE RAST: BNET01002512180026230255	300.50		17,563,957.07
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027375		15,839.60	17,548,117.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027362		6,000.00	17,542,117.47
18-DIC-25	BNET01002512180026262494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:19:28 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: ESC 742 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BNET01002512180026262494	2,777.00		17,544,894.47
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143312651063 VIATICOS AL R.F.C. CAAE620330TE1		7,000.00	17,537,894.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027338		585.00	17,537,309.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027335		625.00	17,536,684.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027344		770.00	17,535,914.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027329		1,335.00	17,534,579.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027337		19,000.00	17,515,579.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027341		625.00	17,514,954.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027311		471.00	17,514,483.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027343		4,440.00	17,510,043.47
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027327		500.41	17,509,543.06
18-DIC-25	BNET01002512180026267583 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:07 DEL CLIENTE JOSE RUBEN VILLARREAL GONZALEZ DE LA CLABE 012075004756838587 CON RFC VIGR860130FP5 CONCEPTO: ESC 559 2025 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BNET01002512180026267583	573,508.32		18,083,051.38
18-DIC-25	BNET01002512180026269268 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:31:55 DEL CLIENTE ROGELIO RODRIGUEZ SANDOVAL DE LA CLABE 012072004667361573 CON RFC ROSR9205269F4 CONCEPTO: Permiso REFERENCIA: 1812250 CVE RAST: BNET01002512180026269268	100.50		18,083,151.88
18-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181225 DE LA CUENTA 0439094751 EP5022025 OXXO Presidencia	107,291.78		18,190,443.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027261		8,075.41	18,182,368.25
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027271		1,842.44	18,180,525.81
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027346		625.00	18,179,900.81
18-DIC-25	BNET01002512180026299429 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:24:06 DEL CLIENTE C3 INTEGRA LEGAL SC DE LA CLABE 012078001123083981 CON RFC CIL180807313 CONCEPTO: escr270 not41saltillo REFERENCIA: 1812250 CVE RAST: BNET01002512180026299429	38,394.08		18,218,294.89
18-DIC-25	BNET01002512180026299977 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:03 DEL CLIENTE C3 INTEGRA LEGAL SC DE LA CLABE 012078001123083981 CON RFC CIL1808073T3 CONCEPTO: escr269not41saltillo REFERENCIA: 1812250 CVE RAST: BNET01002512180026299977	15,250.90		18,233,545.79
18-DIC-25	MBAN01002512180089005219 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:38:30 DEL CLIENTE REBECA HERNANDEZ VILLARREAL DE LA CLABE 012062011110901276 CON RFC HEVR620611GU8 CONCEPTO: Escritura 530 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512180089005219	6,777.73		18,240,323.52
18-DIC-25	MBAN01002512180089012524 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:39:23 DEL CLIENTE REBECA HERNANDEZ VILLARREAL DE LA CLABE 012062011110901276 CON RFC HEVR620611GU8 CONCEPTO: escritura 528 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512180089012524	25,275.86		18,265,599.38
18-DIC-25	MBAN01002512180089020580 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:40:35 DEL CLIENTE REBECA HERNANDEZ VILLARREAL DE LA CLABE 012062011110901276 CON RFC HEVR620611GU8 CONCEPTO: escritura 529 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512180089020580	6,949.37		18,272,548.75
18-DIC-25	MBAN01002512180089028084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:41:36 DEL CLIENTE REBECA HERNANDEZ VILLARREAL DE LA CLABE 012062011110901276 CON RFC HEVR620611GU8 CONCEPTO: escritura 527 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512180089028084	12,637.80		18,285,186.55
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027361		6,000.00	18,279,186.55
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027393		4,350.00	18,274,836.55
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027352		6,000.00	18,268,836.55
18-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027363		6,000.00	18,262,836.55
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001258290115, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A APORT 2A ETAPA LIB JESUS MARIA RAMON CVE RASTREO: 8846APR12025121847857129 96 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:19		12,862,312.40	5,400,524.15
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	5,400,519.15
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	5,400,518.35
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827390340 RECIBOS DE PAGO CAJAS TESORERIA AL R.F.C. MAHG790219CM2		50,220.00	5,350,298.35
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272197594 VIATICOS AL R.F.C. SARV750830FS3		15,000.00	5,335,298.35
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175126799 PRESTAMO AL R.F.C. VEMR681209TP9		8,000.00	5,327,298.35
19-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	6,400.00		5,333,698.35
19-DIC-25	COMISION 08760553C		107.52	5,333,590.83
19-DIC-25	IVA COMISION 08760553C		17.20	5,333,573.63
19-DIC-25	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	1,131.40		5,334,705.03
19-DIC-25	COMISION 08760553D		15.84	5,334,689.19
19-DIC-25	IVA COMISION 08760553D		2.53	5,334,686.66
19-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	205.00		5,334,891.66
19-DIC-25	COMISION 08232579C		3.49	5,334,888.17
19-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		0.56	5,334,887.61
19-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	38,066.47		5,372,954.08
19-DIC-25	COMISION 08232579D		456.79	5,372,497.29
19-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		73.07	5,372,424.22
19-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	29,064.36		5,401,488.58
19-DIC-25	COMISION 07121179D		421.44	5,401,067.14
19-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		67.43	5,400,999.71
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027353		6,000.00	5,394,999.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027396		30,000.00	5,364,999.71
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027360		6,000.00	5,358,999.71
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027357		6,000.00	5,352,999.71
19-DIC-25	SPEI 19122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120251218478571299 6	0.06		5,352,999.77
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027389		6,830.00	5,346,169.77
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175671710 PRESTAMO AL R.F.C. LORC890321RI1		100,000.00	5,246,169.77
19-DIC-25	CHEQUE SBC 0001345 A 36 HORAS 1355 DEP. CH. 160,164.47 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060604353385 NO.CHEQUE 0000001345	160,164.47		5,406,334.24
19-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001755 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417760317	101,524.20		5,507,858.44
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	78,898.27		5,586,756.71
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	76,934.82		5,663,691.53
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500648006185, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALBA MARINA GONZALEZ GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 125 SERV ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220251219478912429 4 RFC: GOGA900628EV7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:26:39		43,168.95	5,620,522.58
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	5,620,517.58
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	5,620,516.78
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500648006185, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALBA MARINA GONZALEZ GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 126 SERV ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220251219478942999 RFC: GOGA900628EV7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:26:39		33,248.81	5,587,267.97
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	5,587,262.97
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	5,587,262.17
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	115,627.26		5,702,889.43
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3,791.32		5,706,680.75
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027368 DEPOSITO A CTA. 0593874686 RFC CAHA731211PB3		2,331.51	5,704,349.24
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027301 DEPOSITO A CTA. 0639670302 RFC CAGL590531FV9		1,082.69	5,703,266.55
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027302 DEPOSITO A CTA. 0216026971 RFC CAGE661223797		330.78	5,702,935.77
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027306 DEPOSITO A CTA. 0818240322 RFC TERC920904MQ3		1,386.02	5,701,549.75
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027308 DEPOSITO A CTA. 0279024888 RFC PEAJ690101G6A		708.33	5,700,841.42
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027310 DEPOSITO A CTA. 0596036177 RFC BAVE840501F59		1,880.00	5,698,961.42
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027312 DEPOSITO A CTA. 1012032117 RFC PERT731128HZ7		67.98	5,698,893.44
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027314 DEPOSITO A CTA. 1175673554 RFC FOJC860821KZ6		1,669.76	5,697,223.68
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027317 DEPOSITO A CTA. 0639674337 RFC MESL820629IZ8		588.20	5,696,635.48
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027320 DEPOSITO A CTA. 0216021109 RFC SABA7804223D2		2,713.48	5,693,922.00
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027322 DEPOSITO A CTA. 0224735054 RFC PEAM590523R51		658.00	5,693,264.00
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027324 DEPOSITO A CTA. 0283093340 RFC SIRR590207RC6		1,370.95	5,691,893.05
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175698164 VIATICOS AL R.F.C. GUFM800223JT0		12,000.00	5,679,893.05
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027143 DEPOSITO A CTA. 0639669753 RFC BEJA5510018LA		312.50	5,679,580.55
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027269 DEPOSITO A CTA. 0639669753 RFC BEJA5510018LA		1,562.50	5,678,018.05
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027374		14,580.18	5,663,437.87
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027376		15,958.83	5,647,479.04
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027377		2,308.78	5,645,170.26
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027378		4,590.00	5,640,580.26
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027383		10,000.00	5,630,580.26
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027384		1,995.98	5,628,584.28
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027292		5,700.00	5,622,884.28
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027293		15,099.63	5,607,784.65
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027318		30,731.84	5,577,052.81
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027386		10,599.16	5,566,453.65
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027291		3,500.00	5,562,953.65
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 8D50F AUDIO JOSE MARIA MORELOS AL R.F.C. DELD820626TF3		9,860.00	5,553,093.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 0C66C7 AUDIO GESTA HEROICA AL R.F.C. DELD820626TF3		9,860.00	5,543,233.65
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT ECB87 RENTA E ILUMINACION REVOLUCION AL R.F.C. DELD820626TF3		19,720.00	5,523,513.65
19-DIC-25	20251219400140BET000490190070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:26:07 DEL CLIENTE HERMANOS BATTA SA DE CV DE LA CLABE 014060655043478559 CON RFC HBA930609L84 CONCEPTO: HONORARIOS PIPC REFERENCIA: 9019007 CVE RAST: 20251219400140BET000490190070	28,788.00		5,552,301.65
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027387		12,002.39	5,540,299.26
19-DIC-25	25121915281250140504930018999 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:28:18 DEL CLIENTE NICANOR MOYEDA FRIAS DE LA CLABE 062075113910051009 CON RFC MOFN870325D70 CONCEPTO: 453 CATASTRO ASIRIS GUADALUPE RODRIGUEZ REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: 25121915281250140504930018999 5	54,000.00		5,594,299.26
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333141490 COBERTURA DE INFORME DE RESULTADOS 2025 AL R.F.C. AIT170518SA4		75,000.00	5,519,299.26
20-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027159		50,000.00	5,469,299.26
20-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027381 DEPOSITO A CTA. 0637903499 RFC GAGA750517AX1		10,960.00	5,458,339.26
22-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	3,161.85		5,461,501.11
22-DIC-25	COMISION 07121179D		45.85	5,461,455.26
22-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		7.33	5,461,447.93
22-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	6,588.40		5,468,036.33
22-DIC-25	COMISION 07121179D		95.53	5,467,940.80
22-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		15.28	5,467,925.52
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027285		6,000.00	5,461,925.52
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027130 DEPOSITO A CTA. 0157628414 RFC AOGH650507JQ6		6,000.00	5,455,925.52
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,118.90		5,460,044.42
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,272.91		5,461,317.33
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,000.00		5,463,317.33
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	300.00		5,463,617.33
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027319 DEPOSITO A CTA. 1310443174 RFC GODV860310CV7		5,059.82	5,458,557.51
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027316 DEPOSITO A CTA. 1312725119 RFC AOSA910430AG6		822.08	5,457,735.43
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027325 DEPOSITO A CTA. 1302290878 RFC GARY880523GJ2		1,263.00	5,456,472.43
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027303 DEPOSITO A CTA. 1302291008 RFC RECO780805KN6		10.93	5,456,461.50
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001719077197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELENA LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3437 3438 3444 3442 3441 3436 3443 CVE RASTREO: 8846APR220251222480003 2025 RFC: LOAM570409QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:19		11,200.00	5,445,261.50
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	5,445,256.50
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	5,445,255.70
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441392 FACT 31252 FIESTAS DE LA AMISTAD AL R.F.C. RAGN541110BU7		33,894.72	5,411,360.98
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004477772058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LYTEXA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2057 IPHONE CVE RASTREO: 8846APR220251222480025 7733 RFC: LYT9510061N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:07		20,299.00	5,391,061.98
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	5,391,056.98
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	5,391,056.18
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027323 DEPOSITO A CTA. 1138507131 RFC CAAE620330TE1		316.96	5,390,739.22
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,100.00		5,402,839.22
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,623.84		5,463,463.06
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	101,476.33		5,564,939.39
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	88,904.38		5,653,843.77
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027397		18,102.40	5,635,741.37
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027399		15,042.33	5,620,699.04
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100702933 FACT 471 470 472 AL R.F.C. MEGY840911MQ9		96,984.00	5,523,715.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0027235 JAPM5609148K6		2,160.00	5,521,555.04
23-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	1,190.47		5,522,745.51
23-DIC-25	COMISION 08232579C		20.24	5,522,725.27
23-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		3.24	5,522,722.03
23-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	14,007.38		5,536,729.41
23-DIC-25	COMISION 08232579D		168.09	5,536,561.32
23-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		26.89	5,536,534.43
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027391		2,125.00	5,534,409.43
23-DIC-25	BNET01002512230027520054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:45:37 DEL CLIENTE RICARDO ANTONIO TREVINO CAMPOS DE LA CLABE 012062004855705142 CON RFC TECR870805GW7 CONCEPTO: ESCRITURA 194 REFERENCIA: 0231225 CVE RAST: BNET01002512230027520054	44,409.27		5,578,818.70
23-DIC-25	BNET01002512230027531171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:07:08 DEL CLIENTE RICARDO ANTONIO TREVINO CAMPOS DE LA CLABE 012062004855705142 CON RFC TECR870805GW7 CONCEPTO: ESCRITURA 213 REFERENCIA: 0231225 CVE RAST: BNET01002512230027531171	8,637.82		5,587,456.52
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143336030443 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. OIEM630612HE1		11,163.40	5,576,293.12
23-DIC-25	20251223400148MOV0000467639250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:53 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CEDILLO MARTINEZ DE LA CLABE 014075606105511327 CON RFC CEMF770212LG2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MPIO ACUNA REFERENCIA: 7929447 CVE RAST: 20251223400148MOV0000467639250	602.00		5,576,895.12
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027398		3,598.36	5,573,296.76
23-DIC-25	20251223400140HDH0000468952390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:18 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251223 CVE RAST: 20251223400140HDH0000468952390	5,347.63		5,578,644.39
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175126799 APOYO GASTOS MEDICOS AL R.F.C. VEMR681209TP9		5,612.17	5,573,032.22
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	118,166.06		5,691,198.28
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	3.00		5,691,201.28
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0144099667 FACT 5101 MARCOS DIA BOMBERO AL R.F.C. DIRJ620424UU8		7,555.68	5,683,645.60
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882191957 FACT 5816 TRASLADO AL R.F.C. TLU1206068Q6		4,640.00	5,679,005.60
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 FACT 6180 BOLSAS AL R.F.C. PAC210706E41		14,399.99	5,664,605.61
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1193 IMPRESION LLAVE Y CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR220251223480420209 7 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:59		2,349.00	5,662,256.61
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,662,251.61
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,662,250.81
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012072004738404686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8627 RENTA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251223480420219 8 RFC: GUSC7306309V6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:01		1,300.00	5,660,950.81
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,660,945.81
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,660,945.01
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5101 ESCOBAS CVE RASTREO: 8846APR220251223480443850 9 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:08		25,600.32	5,635,344.69
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,635,339.69
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,635,338.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5102 HERRAMIENTAS CVE RASTREO: 8846APR220251223480443851 7 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:08		26,750.41	5,608,588.48
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,608,583.48
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,608,582.68
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 331 YETIS CABILDO JUVENIL CVE RASTREO: 8846APR220251223480443852 5 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:08		18,681.25	5,589,901.43
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,589,896.43
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,589,895.63
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 329 ENCENDIDO PINO CVE RASTREO: 8846APR220251223480443853 4 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:09		18,446.40	5,571,449.23
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,571,444.23
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,571,443.43
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 330 CHAMARRAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443853 8 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:09		31,758.12	5,539,685.31
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,539,680.31
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,539,679.51
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRÍGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 914 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR120251223480443859 1 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:10		3,724.85	5,535,954.66
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,535,949.66
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,535,948.86
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 905 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443862 3 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:10		6,600.45	5,529,348.41
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,529,343.41
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,529,342.61
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0639669306 DESCUENTO INDEBIDO AL R.F.C. AOLC8111126P0		3,126.52	5,526,216.09
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015139735031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ANTONIO MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DSBC2 AVALUO CVE RASTREO: 8846APR120251223480499914 5 RFC: MARL600702H50 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:34:18		4,016.25	5,522,199.84
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,522,194.84
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,522,194.04
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015139735031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ANTONIO MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01A3BC AVALUO CVE RASTREO: 8846APR220251223480499921 0 RFC: MARL600702H50 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:34:18		4,016.25	5,518,177.79
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,518,172.79
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,518,171.99
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015139735031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ANTONIO MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1AF25 AVALUO CAMION PASAJEROS CVE RASTREO: 8846APR120251223480499925 9 RFC: MARL600702H50 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:34:18		4,016.25	5,514,155.74
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,514,150.74
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,514,149.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 912 BOTELLAS DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR120251223480501393 1 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:33		668.16	5,513,481.78
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	5,513,476.78
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	5,513,475.98
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACION MAC OP RP 09 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505278 8 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:49:58		516,438.60	4,997,037.38
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,997,032.38
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,997,031.58
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015141112331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER CHAVEZ SOLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACION MAC OP RP 08 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505279 0 RFC: CASF841010MN6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:49:58		356,509.98	4,640,521.60
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,640,516.60
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,640,515.80
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004862138550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO RIVERA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A ESTIMACION MAC OP RP 07 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505279 3 RFC: RIRF890902PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:49:58		216,843.32	4,423,672.48
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,423,667.48
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,423,666.68
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062068110210041211, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MACHINEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACION MAC OP RP 06 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505279 6 RFC: MAC1805299M4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:49:58		1,414,828.63	3,008,838.05
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	3,008,833.05
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	3,008,832.25
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655089122615, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GREEN HOMES SLW SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL 2A EST MAC OP RP 05 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505279 8 RFC: GSL210817JA0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:49:58		300,000.00	2,708,832.25
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	2,708,827.25
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	2,708,826.45
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A ESTIMACION MAC OP RP 04 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505279 9 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:49:58		211,402.42	2,497,424.03
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	2,497,419.03
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	2,497,418.23
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565921 ESTIMACION 1 MAC OP RP 03 2025 AL R.F.C. ICO090128DL7		97,181.31	2,400,236.92
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001719077197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELENA LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F3503 3502 3500 3498 3499 CVE RASTREO: 8846APR120251223480511872 5 RFC: LOAM570409QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:08:16		8,000.00	2,392,236.92
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	2,392,231.92
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	2,392,231.12
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001719077197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELENA LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F3464 3465 3466 3467 3468 3506 3505 3504 CVE RASTREO: 8846APR220251223480511872 9 RFC: LOAM570409QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:08:17		12,800.00	2,379,431.12
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	2,379,426.12
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	2,379,425.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697301361 APINTURA ALTAR DE MUERTOS FACT 8066 AL R.F.C. GAFG8503157X5		53,461.37	2,325,963.95
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194015366131, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MOTEL LOS ALPES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 480 HOSPEDAJE VETERINARIOS CVE RASTREO: 8846APR220251223480520651 9 RFC: MAL670805IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:34:57		2,900.00	2,323,063.95
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	2,323,058.95
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	2,323,058.15
24-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	1,436.28		2,324,494.43
24-DIC-25	COMISION 08232579C		24.42	2,324,470.01
24-DIC-25	IVA COMISION 08232579C		3.91	2,324,466.10
24-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	11,282.34		2,335,748.44
24-DIC-25	COMISION 08232579D		135.39	2,335,613.05
24-DIC-25	IVA COMISION 08232579D		21.66	2,335,591.39
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027404		250,000.00	2,085,591.39
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639674524 PRESTAMO AL R.F.C. MOJJ620126B56		20,000.00	2,065,591.39
24-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 590064635825 Impuesto Deposito Referenciado		7,106.00	2,058,485.39
24-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 590067635825 Impuesto Deposito Referenciado		48,124.00	2,010,361.39
24-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 590070435825 Impuesto Deposito Referenciado		1,776.00	2,008,585.39
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 FACT 4025 4077 AL R.F.C. MUME481109UU9		24,210.90	1,984,374.49
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027336		625.00	1,983,749.49
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605058816426, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA LILIANA CARDENAS AGUILER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 192 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR220251226481162813 6 RFC: CAAL610719CV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:08		625.80	1,983,123.69
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,983,118.69
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,983,117.89
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194015366131, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MOTEL LOS ALPES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 481 HOSPEDAJE CVE RASTREO: 8846APR220251226481162816 1 RFC: MAL670805IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:18:08		6,400.00	1,976,717.89
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,976,712.89
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,976,712.09
26-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027385		3,558.21	1,973,153.88
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194015943703, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MENCHACA RESTAURANT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3068 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR120251229481942882 0 RFC: MRE040313C61 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:41:27		5,686.20	1,967,467.68
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	1,967,462.68
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	1,967,461.88
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 0134733225 cta068722 cc008001601302 predial	50,081.94		2,017,543.82
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027403 DEPOSITO A CTA. 0215801331 RFC BAPJ711115SU4		3,880.00	2,013,663.82
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027402 DEPOSITO A CTA. 0215801331 RFC BAPJ711115SU4		1,090.60	2,012,573.22
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027405		250,000.00	1,762,573.22
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1197 RECIBOS TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR120251229481973500 9 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:07		10,449.00	1,752,124.22
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,752,119.22
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,752,118.42
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1196 ENGOMADOS CVE RASTREO: 8846APR120251229481973501 2 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:07		13,392.00	1,738,726.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,738,721.42
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,738,720.62
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026748		460.00	1,738,260.62
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC F745549 PAGO INST 313 F659984	2,078,283.40		3,816,544.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574743754 DONATIVO COMPRA DE AMBULANCIA AL R.F.C. CRM6702109K6		550,000.00	3,266,544.02
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO FACT 1580 MANO DE OBRA PINO NAV CVE RASTREO: 8846APR220251229482063621 8 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:55		50,000.00	3,216,544.02
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	3,216,539.02
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	3,216,538.22
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605802149255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA YESENIA RANGEL MIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5446 SERV DESPONCHADO CVE RASTREO: 8846APR220251229482071268 6 RFC: RAME840421BQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		1,030.00	3,215,508.22
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	3,215,503.22
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	3,215,502.42
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827390359 FACT 2149 REPARACION DE LLANTAS AL R.F.C. LUGJ651227SZ5		2,138.40	3,213,364.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638080146 FACT 6946 LAMPARAS LED AL R.F.C. SEZJ6905172I2		19,440.00	3,193,924.02
30-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	1,815.36		3,195,739.38
30-DIC-25	COMISION 07121179C		36.67	3,195,702.71
30-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		5.87	3,195,696.84
30-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	19,198.28		3,214,895.12
30-DIC-25	COMISION 07121179D		278.38	3,214,616.74
30-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		44.54	3,214,572.20
30-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000832 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0152164449	12,473.17		3,227,045.37
30-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000833 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0152164449	9,012.60		3,236,057.97
30-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021976 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0129898652	22,859.03		3,258,917.00
30-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0021974 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0129898652	56,490.30		3,315,407.30
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026909 DEPOSITO A CTA. 1302290832 RFC COAP5901261K8		425.21	3,314,982.09
30-DIC-25	DEP.EFECTIVO	44,290.64		3,359,272.73
30-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,275.61		3,419,548.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0025880 DEPOSITO A CTA. 0232922943 RFC EIGV881022P6A		1,000.00	3,418,548.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027406		2,445.00	3,416,103.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027196 DEPOSITO A CTA. 0367024945 RFC MACG630316A3A		1,100.00	3,415,003.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027249 DEPOSITO A CTA. 1175525792 RFC FODC660211I43		290.00	3,414,713.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027233		6,000.00	3,408,713.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027392		2,100.00	3,406,613.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027419		10,000.00	3,396,613.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0026902		13,270.00	3,383,343.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027195		700.00	3,382,643.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027407		3,500.00	3,379,143.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027413		1,875.00	3,377,268.34
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027411		5,161.14	3,372,107.20
30-DIC-25	DEP.EFECTIVO	31,649.08		3,403,756.28
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027417		6,000.00	3,397,756.28
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027416		6,000.00	3,391,756.28
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027414		6,000.00	3,385,756.28
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027415		6,000.00	3,379,756.28
30-DIC-25	TRASPASO 0000251230 , DE LA CUENTA: 1053720248 cierreNallelyLI	2,000.00		3,381,756.28
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027408		3,500.00	3,378,256.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	20251230400140HDH0000477754710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:46 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0251230 CVE RAST: 20251230400140HDH0000477754710	1,608.10		3,379,864.38
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 FACT 4129 AL R.F.C. MUME481109UU9		2,135.00	3,377,729.38
31-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	714.07		3,378,443.45
31-DIC-25	COMISION 07121179C		14.42	3,378,429.03
31-DIC-25	IVA COMISION 07121179C		2.31	3,378,426.72
31-DIC-25	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	16,561.46		3,394,988.18
31-DIC-25	COMISION 07121179D		240.15	3,394,748.03
31-DIC-25	IVA COMISION 07121179D		38.43	3,394,709.60
31-DIC-25	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823D	3,801.59		3,398,511.19
31-DIC-25	COMISION 07652823D		45.62	3,398,465.57
31-DIC-25	IVA COMISION 07652823D		7.30	3,398,458.27
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	137,475.52		3,535,933.79
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOM PENSIONADOS 2A QUIN DICIEM AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,567,194.80	1,968,738.99
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 933 838 931 934 CVE RASTREO: 8846APR120251231482737827 3 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:26:07		13,120.07	1,955,618.92
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	1,955,613.92
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	1,955,613.12
31-DIC-25	A98344AF5A994926 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 12:53:38 DEL CLIENTE ENERGIA LIMPIA DE AMISTAD SA DE CV DE LA CLABE 124180002359390029 CON RFC ELA100311KE7 CONCEPTO: ENERGIA LIMPIA DE AMISTAD SA DE CV REFERENCIA: 0176021 CVE RAST: A98344AF5A994926	2,668,206.48		4,623,819.60
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0027412		2,500.00	4,621,319.60
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC F745549 PAGO INST 314 F660430	70,453.70		4,691,773.30
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC F745549 PAGO INST 313 F660429	1,534,594.60		6,226,367.90
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	2,604.15		6,228,972.05
31-DIC-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-12-31		5,480.00	6,223,492.05
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		876.80	6,222,615.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
0329296610	0.00 %	-3.75 %	$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

0320082409 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B2E90568-75A7-425B-86A6-73D183233DD4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:33:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WI7tsMNIKorVEFDumVFAYZSWTID9Lxyel9nA54IJkMg0g2VJVAPKQMnLgUzJ1OWKSGoG/SQ8vVgghfhvHryTz9c2w3qIFilkqYy3WdCNRxKqxr6HRnrQOxqqYzmBJKII04KkpXvEPWI+zYGWAi36waJAPalwyWPH4OiBCZI7pyXt9g65FE+iJQs7XYNQr7bgW8Zz6rTwBhS0jUnaLcKL0RXxKF5BeQzi/J77pXpCmhcoW/v/uvBz4/yOwpdKEpgXawCu+yKlAtJrSeD+1Wtzi3e7HZl9NRHV136msQlw6in9HUbbcZzDCHw9y3lhavEBCziSGkGDRwef+x8z82NIsg==

Sello del SAT:

Vrk6+I62VEnpYzvl+1BZj2z60sQF4js61WQTR3CyClaLTRi2aX22YvUqZYx+5M6EbGOX+X13E4mvxxEn/R1IxCuBMEHsS0fMI6iXtUYT7VHgzxF637ijZC9jobhHDD/HP4FAziGuJF4Voi0MQSDMDCuvuEWQyWR2BXhRXSTmaSG4+cB9xDetOvdVESJDD7y5iwySWrsg/kx0gAGCmB5d5jJqoAQmG0HqHk8KAOnAQLgzFpjuoINVKV/HBcIMIUne7B+gLPsWZN/99Wox+0ex+g9+W35lleql746kBiw5IWP+iWoNN8W6tAhSJi5G3wIkGXFz76C6YCZuB/k6yg4bqQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B2E90568-75A7-425B-86A6-73D183233DD4|2026-01-01T20:33:41|DCD090706E42||WI7tsMNIKorVEFDumVFAYZSWTID9Lxyel9nA54IJkMg0g2VJVAPKQMnLgUzJ1OWKSGoG/SQ8vVgghfhvHryTz9c2w3qIFilkqYy3WdCNRxKqxr6HRnrQOxqqYzmBJKII04KkpXvEPWI+zYGWAi36waJAPalwyWPH4OiBCZI7pyXt9g65FE+iJQs7XYNQr7bgW8Zz6rTwBhS0jUnaLcKL0RXxKF5BeQzi/J77pXpCmhcoW/v/uvBz4/yOwpdKEpgXawCu+yKlAtJrSeD+1Wtzi3e7HZl9NRHV136msQlw6in9HUbbcZzDCHw9y3lhavEBCziSGkGDRwef+x8z82NIsg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 68/100 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: 26230
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.

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 187 FIN BANORTE 6586-7

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 5,000.81			$16,092,338.61
INVERSION EN TRANSITO			$ 16,087,337.80	
SUMAS	$ 5,000.81	$ -	$16,087,337.80	$16,092,338.61
SALDOS CONCILIAD	$ 5,000.81			$ 5,000.81
DIF.		$ 0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

FID BANORTE 745549 BNT MTY BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
AVENIDA REVOLUCION 3000 PISO 4 DEPTO. 1

PRIMAVERA
MONTERREY N.L. C.P. 64830
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 45262850
RFC: BMN930209927

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCION: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELEFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Período	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0454765867	072 062 00454765867 3	$5,038.07	$5,000.81
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503258838		$16,630,859.39	$16,087,337.80
TOTAL			$16,635,897.46	$16,092,338.61

DETALLE — ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,038.07
+ Total de depósitos	$ 373,851,907.98
- Total de retiros	$ 373,851,970.12
+ Intereses Netos Ganados	$ 24.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,000.81
Saldo disponible al día*	$ 5,000.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,022.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.75%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 24.88
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 24.88

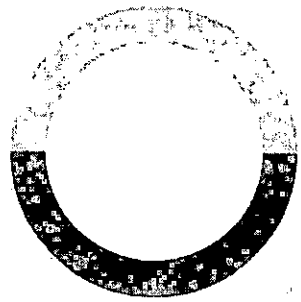
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $5,038.07)



DEPÓSITOS	$373,851,907.98
RETIROS	$373,851,970.12
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,000.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			5,038.07
01-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52471742 01/12	16,627,949.50		16,632,987.57
01-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52471742 01/12	4,364.83		16,637,352.40
01-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52474080 01/12		16,632,314.33	5,038.07
01-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-01	0.82		5,038.89
02-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52476802 02/12	16,632,314.33		16,637,353.22
02-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52476802 02/12	1,455.32		16,638,808.54
02-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52479575 02/12		16,633,769.65	5,038.89
02-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-02	0.82		5,039.71
03-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52483245 03/12	16,633,769.65		16,638,809.36
03-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52483245 03/12	1,455.45		16,640,264.81
03-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52485814 03/12		16,635,225.10	5,039.71
03-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-03	0.81		5,040.52
04-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52490566 04/12	16,635,225.10		16,640,265.62
04-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52490566 04/12	1,455.58		16,641,721.20
04-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52492200 04/12		16,636,680.68	5,040.52
04-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-04	0.81		5,041.33
05-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52497116 05/12	16,636,680.68		16,641,722.01
05-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52497116 05/12	1,455.70		16,643,177.71
05-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52498362 05/12		16,638,136.38	5,041.33
05-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-05	0.81		5,042.14
08-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52503373 08/12	16,638,136.38		16,643,178.52
08-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52503373 08/12	4,367.51		16,647,546.03
08-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52504645 08/12		16,642,503.89	5,042.14
08-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-08	2.43		5,044.57
09-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52508688 09/12	16,642,503.89		16,647,548.46
09-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52508688 09/12	1,456.21		16,649,004.67
09-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52510105 09/12		16,643,960.10	5,044.57
09-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-09	0.81		5,045.38
10-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52513398 10/12	16,643,960.10		16,649,005.48
10-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52513398 10/12	1,456.34		16,650,461.82
10-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52516458 10/12		16,645,416.44	5,045.38
10-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-10	0.81		5,046.19
11-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52520829 11/12	16,645,416.44		16,650,462.63
11-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52520829 11/12	1,456.47		16,651,919.10
11-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52523012 11/12		16,646,872.91	5,046.19
11-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-11	0.81		5,047.00
15-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52527356 15/12	16,646,872.91		16,651,919.91
15-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52527356 15/12	5,826.40		16,657,746.31
15-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52529042 15/12		16,652,699.31	5,047.00
15-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-15	3.25		5,050.25
16-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52532181 16/12	16,652,699.31		16,657,749.56
16-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52532181 16/12	1,457.10		16,659,206.66
16-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52534892 16/12		16,654,156.41	5,050.25
16-DIC-25	DESINV MDD Contrato 0503258838 16/12	16,654,156.41		16,659,206.66
16-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503258838 16/12		14,729,364.36	1,929,842.30
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 INST 292 F657699 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,834,720.20	95,122.10
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 INST 293 F657700 AL R.F.C. MAC850101UZ3		90,122.10	5,000.00
16-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-16	0.81		5,000.81
17-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52539510 17/12	14,729,364.36		14,734,365.17
17-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52539510 17/12	1,288.81		14,735,653.98
17-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52541035 17/12		14,730,653.17	5,000.81
17-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-17	0.81		5,001.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52545227 18/12	14,730,653.17		14,735,654.79
18-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52545227 18/12	1,288.92		14,736,943.71
18-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52547542 18/12		14,731,942.09	5,001.62
18-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-18	0.81		5,002.43
19-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52551836 19/12	14,731,942.09		14,736,944.52
19-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52551836 19/12	1,289.04		14,738,233.56
19-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52553596 19/12		14,733,231.13	5,002.43
19-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-19	0.78		5,003.21
22-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52556614 22/12	14,733,231.13		14,738,234.34
22-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52556614 22/12	3,560.53		14,741,794.87
22-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52559431 22/12		14,736,791.66	5,003.21
22-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-22	2.36		5,005.57
23-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52563211 23/12	14,736,791.66		14,741,797.23
23-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52563211 23/12	1,187.12		14,742,984.35
23-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52565438 23/12		14,737,978.78	5,005.57
23-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-23	0.79		5,006.36
24-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52569222 24/12	14,737,978.78		14,742,985.14
24-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52569222 24/12	1,187.22		14,744,172.36
24-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52570974 24/12		14,739,166.00	5,006.36
24-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-24	0.79		5,007.15
26-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52573361 26/12	14,739,166.00		14,744,173.15
26-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52573361 26/12	2,374.64		14,746,547.79
26-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52576205 26/12		14,741,540.64	5,007.15
26-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-26	1.58		5,008.73
29-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52579456 29/12	14,741,540.64		14,746,549.37
29-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52579456 29/12	3,562.53		14,750,111.90
29-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52581826 29/12		14,745,103.17	5,008.73
29-DIC-25	DESINV MDD Contrato 0503258838 29/12	14,745,103.17		14,750,111.90
29-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503258838 29/12		12,666,828.50	2,083,283.40
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 PAGO INST 313 F659984 AL R.F.C. MAC850101UZ3		2,078,283.40	5,000.00
29-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-29	2.37		5,002.37
30-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52584146 30/12	12,666,828.50		12,671,830.87
30-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52584146 30/12	1,020.38		12,672,851.25
30-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52587769 30/12		12,667,848.88	5,002.37
30-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-30	0.79		5,003.16
31-DIC-25	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 52589972 31/12	12,667,848.88		12,672,852.04
31-DIC-25	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52589972 31/12	1,020.46		12,673,872.50
31-DIC-25	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 52593442 31/12		12,668,869.34	5,003.16
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA ENERO 2024	1,751,350.00		1,756,353.16
31-DIC-25	DESINV MDD Contrato 0503258838 31/12	12,668,869.34		14,425,222.50
31-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503258838 31/12		12,598,418.80	1,826,803.70
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION MUNICIPIO 2A QUIN ENERO 2025	1,737,569.00		3,564,372.70
31-DIC-25	INVERSION MDD Contrato 0503258838 31/12		3,488,919.00	75,453.70
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC F745549 PAGO INST 314 F660430 AL R.F.C. MAC850101UZ3		70,453.70	5,000.00
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	0.81		5,000.81

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

CONTRATO 0503258838

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
		POSICION INICIAL 01/12/25						
PESOS						$22.85	0.00	0.00
IS BPA182 310918 0	164.945		3.15	2	01/12/25	$0.00	0.00	0.00
REP 0052468 275			3.15	2	01/12/25	$16,630,836.54	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$16,630,859.39	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 31/12/25						
PESOS						$91.08	0.00	0.00
REP 52595109			2.90		02/01/26	$12,598,377.82	78.31	0.00
REP 52595651			2.90		02/01/26	$3,488,868.90	21.69	0.00
LF BONDESF 280224 0	35.025		2.90		02/01/26	$0.00	0.00	0.00
LF BONDESF 280224 0	126.476		2.90		02/01/26	$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$16,087,337.80	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República **el 800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0454765867- CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 93BB5DA1-B32D-40E4-9A73-54C6EB38A2D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T18:48:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U6KzcRJbwyUcjVOpCf8vNWED5q9StaDCtmpzaCFSyybKPIHNZ0h4OTT4fIGJ5sBh2/4Bg+zThyh/vKPxJ7O4Nda0FNy/pQx42J4irZW5YgXMQD
9JkwErxLXKLm6PF3eTchnIFN6AMJjHfux/qwZ2zH0c9IJ0cLmnWIJMk1LhnSEAiscp4Ocr5YS/z3Rf4WCRJO0S9Bg+8EdTQJu7Zib3peaakole3bv
D2NRKoTRGMmyIRgYaXqguhg/GbpxncXgKhBpg7HzQ/i3wog9OK2TmB3tIU3UiTWRyUtTEkUPpI27bGfHvxkM2eKHTfgg8HGz+vmRjIhGERaQ
JRcsMhnJ2ug==

Sello del SAT:

XI5hEJdNMdt54gIjuW23RJydkwJ+WvXgfLDVJ9kpzxc+IF8/fvxYnp0344IVv9hVj9InSL9zxToo8qcpYYBD0mf14pj4aJmn1oew40hWnDcdX2LV
ums+Qht7iyoSWmyuthWjHpQ/2YV490AzwJDsFhId8EqwBSHMbbM87xv9Rm3cg1cg8z4XATFiCjhNamW1k0Siv2WvisSAz8CZwqPUYQVGRuj
JPHqIb0kmpoBR5zwo2b3oiXr/mAIIsTjprN7zA7AwuGPz3bae4JabqpKnNFH4zoZQtD8tQOsZwBYyT22UL9PiQT11jaE5wD54d6E+fXjOZsx7YE/
o9SeiC98e3g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93BB5DA1-B32D-40E4-9A73-54C6EB38A2D0|2026-01-01T18:48:40|DCD090706E42||U6KzcRJbwyUcjVOpCf8vNWED5q9StaDCtmpzaCFSyybKPIHNZ0h4OTT4fIGJ5sBh2/4Bg+zThyh/vKPxJ7O4Nda0FNy/pQx42J4irZW5YgXMQD9JkwErxLXKLm6PF3eTchnIFN6AMJjHfux/qwZ2zH0c9IJ0cLmnWIJMk1LhnSEAiscp4Ocr5YS/z3Rf4WCRJO0S9Bg+8EdTQJu7Zib3peaakole3bvD2NRKoTRGMmyIRgYaXqguhg/GbpxncXgKhBpg7HzQ/i3wog9OK2TmB3tIU3UiTWRyUtTEkUPpI27bGfHvxkM2eKHTfgg8HGz+vmRjIhGERaQJRcsMhnJ2ug==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 64830
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 196 INVEX

21191

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 10.64		$ 1,293.90	$ 1,304.54
SUMAS	$ 10.64	$ -	$ 1,293.90	$ 1,304.54
SALDOS CON	$ 10.64			$ 10.64
DIF.		$ 0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

invex®

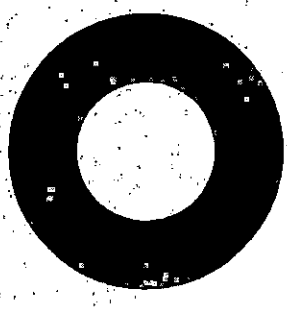
CUENTA NO. 00021191
NOMBRE: BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./3461
R.F.C.: BIN940223KE0
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
EJECUTIVO: FRANCISCO RAMOS GUERRERO
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CAMBIO FIX: 18.0012

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS DE PERIODO: 31

VALOR ACTUAL
$ 1,304.54



		PERIODO ANTERIOR 28-NOV-2025	PERIODO ACTUAL 31-DIC-2025
99.18%	MERCADO DE DINERO	$ 0.00	$ 1,293.90
0.82%	EFECTIVO	$ 415.38	$ 10.64
100.00%		$ 415.38	$ 1,304.54

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	$	5,235,070.88
RETIROS EN EL MES	-$	5,242,154.44
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	$	-
RETIROS DE VALORES EN EL MES	$	-
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	-$	7,083.56

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	$10.34
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	$0.00
COMISIONES COBRADAS	$0.00
GAT* NOMINAL	0.00%
GAT REAL	0.00%

*ANTES DE IMPUESTOS
LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

<202512274535>

invex®

MERCADO DE DINERO

COMPRAS EN REPORTO VIGENTES

	EMISORA	SERIE	FECHA DE INICIO	FECHA DE VTO	DIAS	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA REND.	INTERESES DEVENGADOS	ISR DEVENGADO	VALOR ACTUAL DEL REPORTO	% DE SU CARTERA
FOLIO	315500											
	CETES	261001	31-DIC-2025	02-ENE-2026	0	1,293.90	2	6.8000			1,293.90	99.18
						$1,293.90			$0.00	$0.00	$1,293.90	99.18

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DIA OPER/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
											SALDO INICIAL	415.38
01/01	DEPOSITO DE DINERO			96,959.79							96,959.79	
	COMPRA EN REPORTO			97,370.96	1	7.0100000					(97,370.96)	
	COMPRA	CETES	270513	10,854	528	8.9709743						4.21
02/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			97,370.96	1	7.0100000		18.96			97,389.92	
	VENTA	CETES	270513	10,854	527	8.9727212						
	COMPRA EN REPORTO			97,390.04	1	6.9600000					(97,390.04)	
	COMPRA	CETES	270513	10,854	527	8.9727329						4.09
03/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			97,390.04	1	6.9600000		18.83			97,408.87	
	VENTA	CETES	270513	10,854	526	8.9744676						
	COMPRA EN REPORTO			97,409.95	1	6.9400000					(97,409.95)	
	COMPRA	CETES	270513	10,850	526	8.9778759						3.01
04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			97,409.95	1	6.9400000		18.78			97,428.73	
	VENTA	CETES	270513	10,850	525	8.9796066						
	COMPRA EN REPORTO			97,427.90	1	7.0100000					(97,427.90)	
	COMPRA	CETES	260611	10,124	189	9.6234593						3.84
05/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			97,427.90	1	7.0100000		18.97			97,446.87	
	VENTA	CETES	260611	10,124	188	9.6253332						
	COMPRA EN REPORTO			97,448.19	3	6.9200000					(97,448.19)	
	COMPRA	CETES	260611	10,123	188	9.6264145						2.52
08/08	DEPOSITO DE DINERO			312,025.85							312,025.85	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			97,448.19	3	6.9200000		56.20			97,504.39	
	VENTA	CETES	260611	10,123	185	9.6319657						

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DIA OPER/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	COMPRA EN REPORTO			409,532.56	1	6.8800000					(409,532.56)	
	COMPRA	CETES	260611	42,515	185	9.6326604						0.20
09/09	DEPOSITO DE DINERO			410,774.26							410,774.26	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			409,532.55	1	6.8800000		78.27			409,610.82	
	VENTA	CETES	260611	42,515	184	9.6345013						
	COMPRA EN REPORTO			820,379.12	1	6.8900000					(820,379.12)	
	COMPRA	CETES	260611	85,148	184	9.6347433						6.16
10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			820,379.12	1	6.8900000		157.01			820,536.13	
	VENTA	CETES	260611	85,148	183	9.6365872						
	COMPRA EN REPORTO			820,535.58	1	6.8900000					(820,535.58)	
	COMPRA	CETES	260611	85,194	183	9.6313776						6.71
11/11	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			820,535.58	1	6.8900000		157.04			820,692.62	
	VENTA	CETES	260611	85,194	182	9.6332209						
	COMPRA EN REPORTO			820,691.65	4	6.9100000					(820,691.65)	
	COMPRA	CETES	270513	91,456	518	8.9736229						7.68
15/15	DEPOSITO DE DINERO			489,136.45							489,136.45	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			820,691.65	4	6.9100000		630.11			821,321.76	
	VENTA	CETES	270513	91,456	514	8.9805126						
	COMPRA EN REPORTO			1,310,464.53	1	6.9400000					(1,310,464.53)	
	COMPRA	CETES	260108	6	24	9.9519064						
	COMPRA	BONOS	280302	12,675	808	103.3849957						1.36
16/16	DEPOSITO DE DINERO			479,079.08							479,079.08	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,310,464.54	1	6.9400000		252.63			1,310,717.17	
	VENTA	CETES	260108	6	23	9.9538249						
	VENTA	BONOS	280302	12,675	807	103.4049270						
	COMPRA EN REPORTO			1,789,791.53	1	6.9000000					(1,789,791.53)	
	COMPRA	CETES	270513	199,252	513	8.9825524						6.08
17/17	DEPOSITO DE DINERO			250,835.94							250,835.94	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,789,791.54	1	6.9000000		343.04			1,790,134.58	
	VENTA	CETES	270513	199,252	512	8.9842741						
	COMPRA EN REPORTO			2,040,968.32	1	6.9300000					(2,040,968.32)	

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DÍA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISIÓN	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	COMPRA	CETES	261001	216,891	288	9.4101107						8.28
18/18	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,040,968.32	1	6.9300000		392.89			2,041,361.21	
	VENTA	CETES	261001	216,891	287	9.4119222						
	COMPRA EN REPORTO			2,041,369.13	1	6.9100000					(2,041,369.13)	
	COMPRA	CETES	270121	5	399	9.1876431						
	COMPRA	BONOS	280302	19,673	805	103.7626793						0.36
19/19	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,041,369.13	1	6.9100000		391.83			2,041,760.96	
	VENTA	CETES	270121	5	398	9.1894066						
	VENTA	BONOS	280302	19,673	804	103.7825959						
	COMPRA EN REPORTO			2,041,759.90	3	6.6900000					(2,041,759.90)	
	COMPRA	BONOS	280302	19,673	804	103.7848778						1.42
22/22	DEPOSITO DE DINERO			203,621.40							203,621.40	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,041,759.89	3	6.6900000		1,138.28			2,042,898.17	
	VENTA	BONOS	280302	19,673	801	103.8427373						
	COMPRA EN REPORTO			2,246,514.50	1	6.7100000					(2,246,514.50)	
	COMPRA	CETES	270121	9	395	9.2057862						
	COMPRA	BPA182	260219	21,881	59	102.6658585						6.49
23/23	DEPOSITO DE DINERO			350,136.55							350,136.55	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,246,514.50	1	6.7100000		418.73			2,246,933.23	
	VENTA	CETES	270121	9	394	9.2075021						
	VENTA	BPA182	260219	21,881	58	102.6849943						
	COMPRA EN REPORTO			2,597,072.18	1	6.7100000					(2,597,072.18)	
	COMPRA	CETES	260416	265,631	114	9.7769921						4.09
24/24	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,597,072.17	1	6.7100000		484.07			2,597,556.24	
	VENTA	CETES	260416	265,631	113	9.7788144						
	COMPRA EN REPORTO			2,597,506.89	2	6.7100000					(2,597,506.89)	
	COMPRA	BONDESF	280420	25,978	848	99.9887170						53.44
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,597,506.89	2	6.7100000		968.29			2,598,475.18	
	VENTA	BONDESF	280420	25,978	846	100.0259905						
	COMPRA EN REPORTO			2,598,528.35	3	6.7400000					(2,598,528.35)	
	COMPRA	CETES	270513	8	503	9.0102796						

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	COMPRA	BONDESF	280420	25,975	846	100.0368150						0.27
29/29	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,598,528.35	3	6.7400000		1,459.51			2,599,987.86	
	VENTA	CETES	270513	8	500	9.0153403						
	VENTA	BONDESF	280420	25,975	843	100.0930025						
	COMPRA EN REPORTO			2,599,979.57	1	6.6900000					(2,599,979.57)	
	COMPRA	CETES	260611	268,704	164	9.6759987						8.56
30/30	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,599,979.57	1	6.6900000		483.16			2,600,462.73	
	VENTA	CETES	260611	268,704	163	9.6777969						
	COMPRA EN REPORTO			2,600,375.06	1	6.7300000					(2,600,375.06)	
	COMPRA	BONDESF	280224	25,970	786	100.1299600						96.23
31/31	DEPOSITO DE DINERO			638,501.56							638,501.56	
	DEPOSITO DE DINERO			2,004,000.00							2,004,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,600,375.06	1	6.7300000		486.13			2,600,861.19	
	VENTA	BONDESF	280224	25,970	785	100.1486789						
	COMPRA EN REPORTO			1,293.90	2	6.8000000					(1,293.90)	
	COMPRA	CETES	261001	137	274	9.4445264						
	RET TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,242,154.44							(5,242,154.44)	10.64
											SALDO FINAL	10.64

invex®

INFORMACION REFERENTE A SU SERVICIO DE INVERSION

EN INVEX ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA QUE SUS OBJETIVOS PATRIMONIALES VAYAN SIEMPRE ACORDE A SUS EXPECTATIVAS. POR ELLO, LE INVITAMOS A CONFIRMAR QUE LOS DATOS PREVIAMENTE PROPORCIONADOS PARA ELABORAR SU PERFIL DE INVERSION NO HAN VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE, A EFECTO DE CONSTATAR QUE EL PERFIL CON EL QUE SE REALIZAN LAS OPERACIONES EN SU CONTRATO, SIGUE SIENDO COINCIDENTE CON SUS OBJETIVOS.

CON EL FIN DE ACTUALIZAR DICHA INFORMACION Y BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, AGRADECEREMOS CONTACTE A SU BANQUERO, QUIEN CON GUSTO LE APLICARA EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZAR SU PERFIL.

NO OBSTANTE, Y PARA SU COMODIDAD, LE INFORMAMOS QUE, EN CASO DE NO RECIBIR NOTIFICACION ALGUNA DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE ESTE ESTADO DE CUENTA, CONTINUAREMOS PROPORCIONANDOLE LOS SERVICIOS CON EL PERFIL QUE ACTUALMENTE MANTIENE DENTRO DE SU CONTRATO.

SI USTED REALIZA SUS INVERSIONES EXCLUSIVAMENTE BAJO LOS SERVICIOS DE EJECUCION O COMERCIALIZACION, NO SE REQUIERE ACCION ALGUNA DE SU PARTE.

LE RECORDAMOS QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE CONSULTAR LOS LIMITES DE INVERSION QUE EXISTEN POR CATEGORIA DE PRODUCTO CON RELACION A SU PERFIL, EN NUESTRA GUIA DE SERVICIOS PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL: invex.com

COMISIONES E IMPUESTOS

AL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO $ 0.00 TOTAL DE COMISIONES PENDIENTES EN EL PERIODO POR FALTA DE SALDO $0.00

IMPUESTOS	ISR	FORMULA DE CALCULO	MONTO EN PROPORCION DEL VALOR TOTAL DE LA CARTERA (%)
IMPUESTO RETENIDO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	MONTO INVERTIDO X PLAZO DE LA INVERSION X TASA DE ISR VIGENTE / DIAS NATURALES DEL AÑO	0.0000

EL CLIENTE PODRA SOLICITAR INFORMACION MAS DETALLADA DE LAS COMISIONES SI ASI LO REQUIERE EN LAS OFICINAS DEL BANCO

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUENTA, SIN CAUSAR COMISIONES POR MANEJO DE ESTA ES DE $0.00

POR DISPOSICIONES DE LA CONDUSEF SE LE INFORMA QUE: "AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR", "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO" E "INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS".

invex®

FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL Invex.com DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACION	REMUNERACIONES/ ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
NAFINTR	X3	/S(mex)	0.0000
INVEXCP	BE1	AAAf/S2(mex)	0.1710
INVEXCP	BE2	AAAf/S2(mex)	0.1339
INVEXCP	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0627
INVEXMP	BE1	AAAf/S4(mex)	0.1694
INVEXMP	BE2	AAAf/S4(mex)	0.1368
INVEXMP	BE3	AAAf/S4(mex)	0.1096
INVEXLP	BE1	AAAf/S6(mex)	0.1733
INVEXLP	BE2	AAAf/S6(mex)	0.1408
INVEXLP	BE3	AAAf/S6(mex)	0.0648
INVEXGU	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0758
INVEXGU	BE1	AAAf/S2(mex)	0.1031
INVEXGU	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0542
INVEXCO	BE1	AAAf/S5(mex)	0.1704
INVEXCO	BE2	AAAf/S5(mex)	0.0620
INVEXCO	BE3	AAAf/S5(mex)	0.0620

ESCALA DE CALIFICACIONES

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS		RIESGO DE MERCADO	
CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS. ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA		SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO	
AAAf	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJA
AAf	ALTA	2	BAJA
Af	BUENA	3	BAJA - MODERADA
BBBf	ACEPTABLE	4	MODERADA
BBf	BAJA	5	MODERADA - ALTA
Bf	MÍNIMA	6	ALTA
		7	MUY ALTA

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 0.15%.

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: invex.com

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS- SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

invex®

FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL invex.com DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.
LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	REMUNERACIONES/ ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
INVEXBE	BE1	0.0000
INVEXBE	BE2	0.0000
AXESEDM	E1	0.0000
INVEXIN	BE	0.1101
INVEXIN	BE1	0.2728
INVEXIN	BE2	0.1101
INVEXIN	BE3	0.1101
INVEXMX	BE1	0.2397
INVEXMX	BE2	0.0770
INVEXMX	BE3	0.0770
INVEXTK	BE1	0.2476
INVEXTK	BE2	0.2042
INVEXTK	BE3	0.0849
INVEXDO	BE1	0.1251
INVEXDO	BE2	0.0925
INVEXDO	BE3	0.0166

	CATEGORIA
INVEXCP	CORTO PLAZO
INVEXDX	CORTO PLAZO
INVEXMP	MEDIANO PLAZO
INVEXGU	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXLP	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXCO	CORTO PLAZO COBERTURA EN DOLARES
INVEXTK	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE A TRAVES DE TRAC'S DEL STC
INVEXDO	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXIN	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXMX	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE NACIONAL

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 0.15%.
LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: Invex.com
LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

invex®

INFORMACION GENERAL

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESOS Y CONSTA DE 13 PAGINAS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR SUS OBSERVACIONES DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DÍAS HÁBILES A LA FECHA DE SU ENVÍO. DE NO RECIBIR COMUNICACIÓN ALGUNA SOBRE EL PARTICULAR SE CONSIDERARÁ COMO APROBADO POR USTED. BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 120, EDIFICIO TORRE A, PISO 8, COLONIA SAN ANDRÉS ATOTO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53500, ESTADO DE MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO unea@invex.com O TELÉFONO 55 4000 4046, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS "CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICA A NIVEL NACIONAL 55 5340 0999", CORREO ELECTRÓNICO: asesoria@condusef.gob.mx, DIRECCIÓN DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

EL IMPORTE POR SALDO DEUDOR, SE CALCULARA UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA TASA DE INTERESES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO ("TIIE") PUBLICADA POR BANCO DE MEXICO A PLAZO DE 28 DIAS, POR LOS DIAS EN QUE HAYA PERMANECIDO EL IMPORTE ADEUDADO. EN CASO DE QUE EL BANCO DE MEXICO DEJARA DE PUBLICAR LA "TIIE" SERA APLICABLE LA TASA QUE LA SUSTITUYA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, (EN ADELANTE LA "LEY"), SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE POR CUALQUIER CAUSA SEAN PROPORCIONADOS A INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., O A CUALESQUIERA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS (EN LO SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA O EN LO INDIVIDUAL INVEX), CON DOMICILIO EN TORRE ESMERALDA I, BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, C.P. 11000 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, CORREO ELECTRONICO: arco@invex.com Y NUMERO TELEFONICO 55 5350 3333 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERAN UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROVEER SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE INVEX, INFORMAR SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO CONTRATADO CON INVEX, ASI COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA INVEX NO REVELARA NINGUN DATO PERSONAL SALVO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MARCA LA LEY. LO INVITAMOS A CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO QUE CONFORME A LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR, ACCESANDO A LA SECCION AVISO DE PRIVACIDAD EN EL PORTAL invex.com.

PARA INVEX ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA Y LA CONFIANZA QUE DEPOSITA EN NOSOTROS. POR ELLO, LE COMUNICAMOS QUE MANTENEMOS A TRAVES DE NUESTRO PORTAL: INVEX.COM, UN RECURSO DENOMINADO "LINEA DE HONOR", MEDIO A TRAVES DEL CUAL PODRA COMPARTIR DE MANERA TOTALMENTE ANONIMA; SI ASI LO DESEA, CUALQUIER ANOMALIA O COMPORTAMIENTO INAPROPIADO DE NUESTRO PERSONAL O FUNCIONARIOS.

Y BIEN SI ASI LO DESEA, TENEMOS A SU DISPOSICION LA SIGUIENTE LINEA TELEFONICA SIN COSTO 800 044 1114

A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE IMPRESION PROVIENE DE MEDIOS MAGNETICOS Y DIGITALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SI SU CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS CONSECUTIVOS, SUS RECURSOS SERAN TRASPASADOS A UNA CUENTA GLOBAL CONCENTRADORA Y SI PERMANECE SIN MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS MAS, SERAN TRASPASADOS A LA BENEFICENCIA PUBLICA HASTA POR EL MONTO SEÑALADO EN CITADO ARTICULO. NOTA: LOS DEPOSITOS Y RETIROS PROGRAMADOS AUTOMATICAMENTE O LOS REALIZADOS POR EL PROPIO BANCO, NO SE CONSIDERAN MOVIMIENTOS EN TERMINOS DE ESTA LEY.

EL IPAB SOLAMENTE GARANTIZARA LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO (A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO), ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. EL MONTO GARANTIZADO SERA DE HASTA 400,000 UDIS POR PERSONA. LA PAGINA DEL IPAB ES: www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, CIUDAD DE MEXICO
TELEFONOS 5550 333, 9178 8688 FAX 53503399
Invex.com

invex®

ABREVIATURAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ACC	ACCIONES	ADMON	ADMINISTRACION	CAP	CAPITALES
CIRC	CIRCULACION	CORREC	CORRECCION	CPA	COMPRA
DEP	DEPOSITO	DEV	DEVOLUCION	DIV	DIVISAS
EFEC	EFECTIVO	FOND INV	FONDOS DE INVERSION	INT	INTERESES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	LIQ	LIQUIDACION
MDO	MERCADO	REND	RENDIMIENTO	RET	RETIRO
SIC	SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	VAL	VALORES
VTA	VENTA	VTO	VENCIMIENTO		
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION				

AVISO MENSUAL

Nuestra mejor recompensa es acompañarte en tus logros.

La experiencia cuenta.

invex.com

invex®

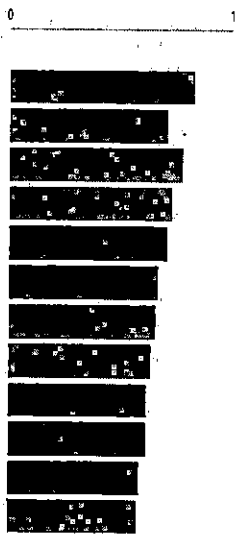
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.
TELEFONOS: 5350 3333, 9178 8888 FAX: 5350 3399
invex.com

invex®

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTO MENSUAL EFECTIVO DEL PORTAFOLIO

PERIODO	REND BRUTO(%)	REND NETO(%)
2025		
ENERO	0.83	0.83
FEBRERO	0.71	0.71
MARZO	0.78	0.78
ABRIL	0.73	0.73
MAYO	0.71	0.71
JUNIO	0.67	0.67
JULIO	0.66	0.66
AGOSTO	0.64	0.64
SEPTIEMBRE	0.62	0.62
OCTUBRE	0.62	0.62
NOVIEMBRE	0.59	0.59
DICIEMBRE	0.58	0.58



invex®

CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES

	ISR RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO	$ 0.00
FONDOS DE INVERSION	$ 0.00
MERCADO DE DINERO	$ 0.00
OTROS	$ 0.00
TOTAL PERIODO	$ 0.00
TOTAL ACUMULADO	$ 0.00

CONTRIBUYENTE
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID.3461
RFC/CURP:BIN940223KE0
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
11000, CIUDAD DE MEXICO MEXICO

RETENEDOR
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
R.F.C. BIN940223KE0
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ARMANDO ADAMES PAZ
R.F.C.:AAPL700616B63

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, COL.
LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DD977C89-372E-4468-8C5B-32F1CE37BB88|2026-01-03T14:46:56|SST060807KU0|TnuBEIqpwhfc2kVTBf3LV3g7I9ctLQDilqXfJw/mYu2MuPgBzC7zx0sBUlbtnylVzybjWk30Qx
tA3pc/MgpasojnGApu3fYxcJJji3XAvtQxhG+Czc1M5BmGqf1F4brceMpV6yMPx4rZNyw8JOAty6e3O/xsh8Lbv4IPRY5SORBzKli8YAFVCvZRiUQiO7DUTty2KVE47RK4o1U0x0OALgwIzG1ser

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TnuBEIqpwhfc2kVTBf3LV3g7I9ctLQDilqXfJw/mYu2MuPgBzC7zx0sBUlbtnylVzybjWk30QxtA3pc/MgpasojnGApu3fYxcJJji3XAvtQxhG+Czc1M5BmGqf1F4brceMpV6yMPx4rZNyw8JOAty6e3O/xsh8Lbv4IPRY5SORBzKli8YAFVCvZRiUQiO7DUTty2KVE

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Dx1cE49Sb91cDQRjX60hFgJ73J0ysaLsVFWnIL8wJ7xEkeW9pOSQjX+Hd6XtpFI4HWShGldTavD1B9ZpZQqK79n9qi1wM1BHTK4+/vRw5qlpDjVJ37878a2VE3VeV2fZ3MeWFExLwRQBVmPPVVrDHQTlZ6ycMxVKD+IxCDBn17MTusBoXVji1fbHGaSgs6tAqfp7dUb

invex®

DATOS FISCALES DEL ESTADO DE CUENTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
R.F.C.:	BIN940223KE0
NO. DE CUENTA	00021191
FOLIO FISCAL	DD977C89-372E-4468-BC5B-32F1CE378B88
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000711914678
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:	00001000000710611132
FECHA Y HORA DE EMISION:	31/12/2025 23:59:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	03/01/2026 14:46:56
METODO DE PAGO:	03 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, 99 OTROS
CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:	11000 CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
FECHA DE EXPEDICION:	31/12/2025 23:59:00
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL
OBJETO DE IMPUESTO:	01 - NO OBJETO DE IMPUESTO
VERSION:	4.0

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.
TELEFONOS: 5350-3333, 9178 8888 FAX: 5350-3399

invex®

CUENTA NO. 00101021191
NOMBRE: BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./3461
R.F.C.: BIN940223KE0
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 9
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
11000 MEXICO

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
EJECUTIVO: FRANCISCO RAMOS GUERRERO
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE CUENTA (EFECTIVO)

PERIODO DEL: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS DE PERIODO: 31

VALOR ACTUAL
$ 311,351.01

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	96,959.79
+ ABONOS	11,180,752.99
- CARGOS	10,966,361.77
- COMISIONES	0.00
+ INTERESES	0.00
- I.S.R.	0.00
- I.V.A.	0.00
SALDO ACTUAL	311,351.01
SALDO PROMEDIO	10,043.58

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	10,043.58
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00
GAT* NOMINAL	0.000
GAT REAL	0.00

*ANTES DE IMPUESTOS
LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA.

invex®

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
				SALDO INICIAL	96,959.79
1	RETIRO SOFID	001BUS2253351335	96,959.79	0.00	0.00
8	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253390002	0.00	312,025.85	
8	RETIRO SOFID	001BUS2253420833	312,025.85	0.00	0.00
9	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253420002	0.00	410,774.26	
9	RETIRO SOFID	001BUS2253430880	410,774.26	0.00	0.00
15	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253450020	0.00	489,136.45	
15	RETIRO SOFID	001BUS2253490245	489,136.45	0.00	
15	CANCELACION RETIRO PORTAL	001BUS2253490246	0.00	489,136.45	
15	RETIRO SOFID	001BUS2253491718	489,136.45	0.00	0.00
16	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253490002	0.00	479,079.08	
16	RETIRO SOFID	001BUS2253501109	479,079.08	0.00	0.00
17	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253500008	0.00	250,835.94	
17	RETIRO SOFID	001BUS2253510951	250,835.94	0.00	0.00
22	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253530001	0.00	203,621.40	
22	RETIRO SOFID	001BUS2253560867	203,621.40	0.00	0.00
23	DEPOSITO TRANSFERENCIA TEF	001CIN1253560004	0.00	350,136.55	
23	RETIRO SOFID	001BUS2253570858	350,136.55	0.00	0.00
31	DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI	311225	0.00	638,501.56	
31	RETIRO SOFID	001BUS2253651031	638,501.56	0.00	
31	DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI	311225	0.00	2,004,000.00	
31	DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI	311225	0.00	311,351.01	
31	RETIRO SOFID	001BUS2253651191	2,004,000.00	0.00	
31	DEPOSITO SOFID	001BUS2253651282	0.00	5,242,154.44	
31	RETIRO TRANSFERENCIA SPEI	67850	5,242,154.44	0.00	311,351.01

invex®

COMISIONES	
CREDITO	0.00
OTROS	0.00
TOTAL	0.00

INTERESES	
PAGADOS	0.00
COBRADOS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS POR SPEI

DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI

DIA	EMISOR	IMPORTE	NUMERO REFERENCIA	CUENTA ORDENANTE	ORDENANTE	CLAVE RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
31	BANORTE/IXE	311,351.01	311225	072062005487212851	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	8846APR220251231482720127 7	LIMPIEZA 11 Y 17 DIC
31	BANORTE/IXE	638,501.56	311225	072062005487212851	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	8846APR120251231482647658 1	LIMPIEZA 12 Y 15 DIC
31	BANORTE/IXE	2,004,000.00	311225	072062010261603529	MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA	8846APR220251231482714446 3	APORTACION FACT NOVIEMBRE

RETIRO TRANSFERENCIA SPEI

DIA	RECEPTOR	IMPORTE	NUMERO REFERENCIA	CUENTA BENEFICIARIA	BENEFICIARIO	CLAVE RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
	BBVA MEXICO	5,242,154.44	67850	012914002016557603	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	20251231400593946b4642025BU	ACU0025220

invex®

INFORMACION GENERAL

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESO MEXICANO Y CONSTA DE 5 PAGINAS. FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR SUS OBSERVACIONES DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DÍAS HÁBILES A LA FECHA DE SU ENVÍO. DE NO RECIBIR COMUNICACIÓN ALGUNA SOBRE EL PARTICULAR SE CONSIDERARÁ COMO APROBADO POR USTED. BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MUTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 120, EDIFICIO TORRE A, PISO 8, COLONIA SAN ANDRÉS ATOTO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53500, ESTADO DE MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO uneap@invex.com O TELEFONO 55 4000 4046. 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 "CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICA A NIVEL NACIONAL 55 5340 0999", CORREO ELECTRONICO: asesoria@condusef.gob.mx, DIRECCIÓN DE INTERNET: www.condusef.gob.mx.

ADEMAS USTED CUENTA CON EL APOYO DE LA CONDUSEF, LA CUAL ESTA PARA PROMOVER, ASESORAR, PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN O CONTRATAN UN PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO POR LAS INTITUCIONES FINANCIERAS, QUE OPEREN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL ASI MISMO PARA FINES DE INFORMACION Y COMPARACION DE LAS COMISIONES PUEDE CONSULTAR LA PAGINA DE LA CONDUSEF: www.condusef.gob.mx O AL TELEFONO 55 5448 7000

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 059180020002119183 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO, DICHA CLABE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.

SI SU CUENTA NO PRESENTA MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE UN MES O MANTIENE UN SALDO PROMEDIO DEL PERIODO INFERIOR A $500 EN DICHO PERIODO, NO ENVIAREMOS SU ESTADO DE CUENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, UNA COPIA DEL MISMO ESTARA A SU DISPOSICION EN NUESTRAS OFICINAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, (EN ADELANTE LA "LEY"), SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE POR CUALQUIER CAUSA SEAN PROPORCIONADOS A INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., O A CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS (EN LO SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA O EN LO INDIVIDUAL INVEX), CON DOMICILIO EN TORRE ESMERALDA I, BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, C.P. 11000 CIUDAD DE MEXICO, CORREO ELECTRONICO arco@invex.com Y NUMERO TELEFONICO 55 5350 3333 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERAN UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROVEER SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE INVEX, INFORMAR SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO CONTRATADO CON INVEX, ASI COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA INVEX NO REVELARÁ NINGUN DATO PERSONAL SALVO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MARCA LA LEY. LO INVITAMOS A CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO QUE CON CONFORME A LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR, ACCESANDO A LA SECCION AVISO DE PRIVACIDAD DE LA PAGINA invex.com.

VIA CLABE		
UNCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./3461	CUENTA CLABE DE DEPOSITOS	059180020002119183

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUENTA; SIN CAUSAR COMISIONES POR MANEJO DE ESTA ES DE $0.00

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE IMPRESION PROVIENE DE MEDIOS MAGNETICOS Y DIGITALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION.

EL IPAB SOLAMENTE GARANTIZARA LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO (A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO), ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. EL MONTO GARANTIZADO SERA DE HASTA 400,000 UDIS POR PERSONA. LA PAGINA DEL IPAB ES: www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

I.S.R. RETENIDO

	DEL PERIODO
OTROS	$ 0.00
TOTAL	**$ 0.00**

BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, CIUDAD DE MEXICO
TELEFONOS:5550 333. 9178 8888 FAX 53503399
Invex.com

<20251263792>

invex®

ABREVIATURAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ADMON	ADMINISTRACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEP	DEPOSITO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION
DEV	DEVOLUCION	CORREC	CORRECCION
EFEC	EFECTIVO	RENDI	RENDIMIENTO
FINAN	FINANCIERA	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
INT	INTERESES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DOLARES
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	DIV	DIVISAS
VTA	VENTA	CPA	COMPRA
VTO	VENCIMIENTO	CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

AVISO MENSUAL

Nuestra mejor recompensa es acompañarte en tus logros.

La experiencia cuenta.

invex.com

invex®

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, CDMX.
TELEFONOS. 55 5350 3333, 55 9178 8888 FAX: 55 5350 3399
Invex.com

<20251263793>

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CB0200 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019

CH#		LIBROS		BANCOS	
	SALDOS	$ 858,796.93			$ 923,809.16
				$122,768.24	
05/08/2023	NORMA ALICIA RAMOS		$ 16,226.00		
01/02/2025	RIO GRANDE MOTORS		$ 5,589.00		
05/11/2025	DAVID GUADALUPE LOPEZM PAGO DUPLICADO		$ 33,626.25		
08/11/2025	CELIA TERESA ROBLES		$ 2,314.76		
	SUMAS	$ 858,796.93	$ 57,756.01	$ 122,768.24	$ 923,809.16
	SALDOS CONCILIADOS	$ 801,040.92			$ 801,040.92

DIF. $ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas,

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
ING G E MARISOL BARRERA QUINTERO	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L C CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2019
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 P0
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

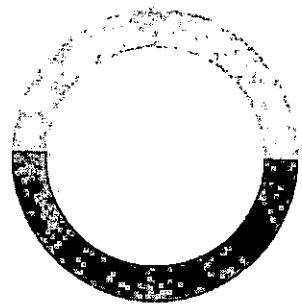
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1026160352	072 062 01026160352 9	$386,245.40	$923,809.16
TOTAL			$386,245.40	$923,809.16

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 386,245.40
+ Total de depósitos	$ 29,935,663.61
- Total de retiros	$ 29,398,603.66
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,373.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 750.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 120.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 923,809.16
Saldo disponible al día*	$ 923,809.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,697,831.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,373.81
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,373.81
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 750.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $386,245.40)



DEPÓSITOS	$29,935,663.61
RETIROS	$29,398,603.66
COMISIONES	$750.00
OTROS CARGOS	$120.00
SALDO FINAL	$923,809.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			386,245.40
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120251284705796846	0.01		386,245.41
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220251284705635179	0.06		386,245.47
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220251284706615951	0.01		386,245.48
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159219578 FACT 47DDCF PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. MOSR771023UG5		33,277.50	352,967.98
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1150 SELLOS ATENCION CIUDADANA CVE RASTREO: 8846APR120251201471988027S RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:59		1,134.00	351,833.98
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	351,828.98
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	351,828.18
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1149 BOLETAS SP CVE RASTREO: 8846APR220251201471988028O RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:59		15,066.00	336,762.18
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	336,757.18
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	336,756.38
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001015553089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SENAL INTERACTIVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8520 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001884G RFC: SIN070124NL7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:16		80,000.00	256,756.38
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	256,751.38
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	256,750.58
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104338170070, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DORA VELIA RODRIGUEZ CARREO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 61 PUBLICIDAD NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251201472001885R RFC: ROCD790404DZ9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:45:17		11,600.00	245,150.58
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	245,145.58
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	245,144.78
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004886973370, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO RODRIGUEZ CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 27 PUBLICIDAD DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251202472335295J RFC: ROCG890915L95 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:37:49		8,625.00	236,519.78
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	236,514.78
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	236,513.98
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004869517672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NELSON EVARISTO MARTINEZ BRYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D5599 PUBLICIDAD DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251203472635970S RFC: XXXX010101XX1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:43		17,400.00	219,113.98
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	219,108.98
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	219,108.18
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 310 CHAMARRAS DESARROLLO URBANO CVE RASTREO: 8846APR220251203472646822 9 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:53		14,197.75	204,910.43
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	204,905.43
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	204,904.63
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 303 CHAMARRAS ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846APR220251203472646823 3 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:53		18,147.50	186,757.13
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	186,752.13
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	186,751.33
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000076135 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 76135	4,272,270.00		4,459,021.33
04-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0001578 TME840315 KT6		75,272.91	4,383,748.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 12565 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,018.46	4,308,729.96
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 16260 AL R.F.C. SGA930806V24		100,543.63	4,208,186.33
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 5233 AL R.F.C. GBS950210D12		100,041.23	4,108,145.10
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225139529 FACT 6E551B PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. TESR620820TP3		6,000.00	4,102,145.10
04-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404069255779 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465338073812037478 FAC 037478		32,684.27	4,069,460.83
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 0272 AL R.F.C. OLA940602VC8		4,540.18	4,064,920.65
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 579 CVE RASTREO: 8846APR120251204473074474 8 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:50		44,232.00	4,020,688.65
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	4,020,683.65
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	4,020,682.85
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 582 CVE RASTREO: 8846APR120251204473074475 0 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:50		45,140.37	3,975,542.48
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	3,975,537.48
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	3,975,536.68
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2079 CVE RASTREO: 8846APR120251204473074475 2 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:50		46,138.87	3,929,397.81
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	3,929,392.81
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	3,929,392.01
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2084 CVE RASTREO: 8846APR220251204473074475 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:50		46,254.00	3,883,138.01
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	3,883,133.01
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	3,883,132.21
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001916365107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE VALDEZ OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20021 ALARMA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251204473075879 3 RFC: VAOG730130PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:07		3,828.00	3,879,304.21
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	3,879,299.21
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	3,879,298.41
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001244955 CVE RASTREO: 8846APR220251205473401 1329 RFC: BNO670315CD0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:14		257,693.89	3,621,604.52
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	3,621,599.52
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	3,621,598.72
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300039528, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 020250148304449928 3 CVE RASTREO: 8846APR120251205473402 2376 RFC: AFG010101XX1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:48:12		1,635,651.00	1,985,947.72
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,985,942.72
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,985,941.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655093530238, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL JARA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2190 2432 2433 2434 2324 2403 2353 2408 CVE RASTREO: 8846APR120251205473412515 2 RFC: JAPM5609148K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:52		56,597.13	1,929,344.79
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,929,339.79
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,929,338.99
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655093530238, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL JARA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2466 CVE RASTREO: 8846APR120251205473460761 3 RFC: JAPM5609148K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:43		22,590.00	1,906,748.99
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,906,743.99
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,906,743.19
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655093530238, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL JARA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABEZAL PARA DESBROZADORA CVE RASTREO: 8846APR120251205473461849 9 RFC: JAPM5609148K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:34		17,900.00	1,888,843.19
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,888,838.19
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,888,837.39
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1306457213 FACT 5712 IMPRESORA RECURSOS HUMANOS AL R.F.C. LOML740829FC4		20,544.84	1,868,292.55
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655093530238, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL JARA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO FACT 2288 MATERIAL PARA PLAZAS CVE RASTREO: 8846APR220251208474520949 9 RFC: JAPM5609148K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:22		188,639.00	1,679,653.55
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,679,648.55
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,679,647.75
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001579 DEPOSITO A CTA. 0843233401 RFC ROVL5210128A2		12,500.00	1,667,147.75
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182857 CVE RASTREO: 8846APR120251209474864450 2 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:57:33		9,807.36	1,657,340.39
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,657,335.39
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,657,334.59
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182855 CVE RASTREO: 8846APR120251209474864450 7 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:57:33		7,662.00	1,649,672.59
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,649,667.59
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,649,666.79
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182856 CVE RASTREO: 8846APR120251209474864451 0 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:57:33		7,529.19	1,642,137.60
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,642,132.60
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,642,131.80
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182854 CVE RASTREO: 8846APR120251209474864451 2 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:57:33		265,616.00	1,376,515.80
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,376,510.80
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,376,510.00
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182898 CVE RASTREO: 8846APR120251209474864451 4 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:57:33		5,720.96	1,370,789.04
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	1,370,784.04
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	1,370,783.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135920120049925121200000549 94 AL RFC CFE370814QI0 RAS 884653440123980889 24 FAC 088924		5,499.00	1,365,284.24
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500436175150, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HUMBERTO CISNEROS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6298 SERVICIO COPIADORAS OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR220251210475 1986583 RFC: CISS8203256E3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:01:10		84,523.59	1,280,760.65
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,280,755.65
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,280,754.85
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500436175150, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HUMBERTO CISNEROS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6157SERVICIO DE COPIADORAS SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR220251210475 1986590 RFC: CISS8203256E3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:01:10		110,544.61	1,170,210.24
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,170,205.24
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,170,204.44
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606000460081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR HOMERO LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5301 5231 5265 CVE RASTREO: 8846APR120251210475 2065056 RFC: LOAH660911PTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:51		40,608.00	1,129,596.44
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,129,591.44
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,129,590.64
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001916365107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE VALDEZ OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 19840 ALARMAS OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR220251210475 2065101 RFC: VAOG730130PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:19:51		3,828.00	1,125,762.64
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,125,757.64
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,125,756.84
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500639656175, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FELICIA DEL CONSUELO VILLARREAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 398 MONO INAGURACION FERIA CVE RASTREO: 8846APR220251210475 2065112 RFC: VICF7011111X1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:19:51		1,821.20	1,123,935.64
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,123,930.64
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,123,929.84
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48160 GAS CVE RASTREO: 8846APR220251210475 2123906 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:20		22,860.71	1,101,069.13
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,101,064.13
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,101,063.33
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48269 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251210475 2123908 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:21		1,451.54	1,099,611.79
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,099,606.79
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,099,605.99
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48270 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251210475 2123909 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:21		1,283.16	1,098,322.83
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,098,317.83
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,098,317.03
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48347 GAS CVE RASTREO: 8846APR220251210475 2123911 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:21		23,448.47	1,074,868.56
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,074,863.56
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,074,862.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48348 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251210475212391 5 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:21		2,749.71	1,072,113.05
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,072,108.05
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,072,107.25
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 831 AGUA PROT CIVIL CVE RASTREO: 8846APR120251210475222101 1 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:40		665.57	1,071,441.68
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,071,436.68
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,071,435.88
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 828 AGUAJUNTA CIVICA CVE RASTREO: 8846APR120251210475222103 8 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:40		1,377.00	1,070,058.88
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,070,053.88
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,070,053.08
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 829 AGUA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220251210475222106 2 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:40		5,451.00	1,064,602.08
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,064,597.08
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,064,596.28
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 858 AGUA IMAGEN URBANA CVE RASTREO: 8846APR120251210475222106 4 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:40		10,712.40	1,053,883.88
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,053,878.88
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,053,878.08
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 859 AGUA IMAGEN URBANA CVE RASTREO: 8846APR120251210475222106 8 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:41		14,490.57	1,039,387.51
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,039,382.51
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,039,381.71
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 786 AGUA IMAGEN URBANA CVE RASTREO: 8846APR120251210475222107 2 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:41		13,781.55	1,025,600.16
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,025,595.16
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,025,594.36
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 830 AGUA PROT CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220251210475222107 7 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:41		513.50	1,025,080.86
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,025,075.86
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,025,075.06
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 16557 AL R.F.C. SGA930806V24		101,158.87	923,916.19
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 5324 AL R.F.C. GBS950210D12		100,003.40	823,912.79
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 12802 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,042.19	748,870.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874517109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1159 1083 1170 1175 1176 1177 1178 CVE RASTREO: 8846APR120251211475772093 8 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:02		118,532.70	630,337.90
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	630,332.90
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	630,332.10
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01D16B20245500212254 CVE RASTREO: 8846APR120251211475775907 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:57		84,533.74	545,798.36
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	545,793.36
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	545,792.56
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015069934436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA GUBERNAMENTAL F1158 CVE RASTREO: 8846APR220251211475775907 6 RFC: FOEL861124DP2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:57		6,360.00	539,432.56
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	539,427.56
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	539,426.76
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4657 MATERIAL ALTAR DE MUERTOS AL R.F.C. IPF830420F87		23,465.34	515,961.42
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 28924 4613 AL R.F.C. IPF830420F87		6,067.64	509,893.78
13-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5031 4970 4915 CVE RASTREO: 8846APR120251213476485676 0 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:11		24,114.00	485,779.78
13-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0131225		5.00	485,774.78
13-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131225		0.80	485,773.98
13-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001581		2,338.47	483,435.51
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 42190 AL R.F.C. SGA930806V24		45,000.00	438,435.51
13-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28091 AL R.F.C. GBS950210D12		24,000.00	414,435.51
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000077872 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 77872	230,191.00		644,626.51
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078239 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78239	6,384,592.29		7,029,218.80
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078521 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78521	2,154,161.00		9,183,379.80
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078753 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78753	50,292.00		9,233,671.80
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000078858 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 78858	304,247.00		9,537,918.80
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000079981 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 79981	503,465.00		10,041,383.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0616954740 AGUA POTABLE DICIEMBRE AL R.F.C. SMA931108FM9		237,329.00	9,804,054.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOMINA GRAL 1A DIC 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		5,141,910.00	4,662,144.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 COMPLEMENTO 1A DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		589,500.00	4,072,644.80
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 PENSIONES ALIMENT 1A DIC 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		107,394.60	3,965,250.20
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 ASIMILADOS 1A DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		265,509.00	3,699,741.20
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000079777 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 79777	7,870,317.24		11,570,058.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		439,189.00	11,130,869.44
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI;		5.00	11,130,864.44
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	11,130,863.64
18-DIC-25	DEV.SPEI HOR.EXT 4783371663	439,189.00		11,570,052.64
18-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0001580 TME840315 KT6		75,273.00	11,494,779.64
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 13099 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,001.25	11,419,778.39
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 16861 AL R.F.C. SGA930806V24		100,752.81	11,319,025.58
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 5403 AL R.F.C. GBS950210D12		100,002.03	11,219,023.55
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605802149255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA YESENIA RANGEL MIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS CAMIONETA IMAGEN URBANA CVE RASTREO: 8846APR22025121847843827 98 RFC: RAME840421BQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:04		46,400.00	11,172,623.55
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	11,172,618.55
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	11,172,617.75
18-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000040454644557 4 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465352972886037478 FAC 037478		19,912.67	11,152,705.08
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040913468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DYNSER Y ASOCIADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DICIEMBRE FACT 17E7D4 CVE RASTREO: 8846APR22025121847859918 57 RFC: DAS001025K26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:39:56		22,680.00	11,130,025.08
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	11,130,020.08
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	11,130,019.28
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 COMPLEM 1A PTE AGUINALDO 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		67,991.00	11,062,028.28
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04027132377544504231 CVE RASTREO: 8846APR12025121847861801 02 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:35		62,663.01	10,999,365.27
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,999,360.27
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,999,359.47
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04027610028344509257 CVE RASTREO: 8846APR12025121847861801 05 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:35		6,183.92	10,993,175.55
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,993,170.55
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,993,169.75
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04028472527144507291 CVE RASTREO: 8846APR12025121847861801 07 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:35		4,125.58	10,989,044.17
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,989,039.17
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,989,038.37
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04028298889344502236 CVE RASTREO: 8846APR12025121847861801 11 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:36		43,294.15	10,945,744.22
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,945,739.22
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,945,738.42
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04027737452044502294 CVE RASTREO: 8846APR12025121847861801 17 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:36		2,710.17	10,943,028.25
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,943,023.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,943,022.45
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04028790309344501244 CVE RASTREO: 8846APR120251218478618017O RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:36		1,399.85	10,941,622.60
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,941,617.60
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,941,616.80
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697301361 FACT 8053 8036 8047 8032 AL R.F.C. GAFG8503157X5		42,098.88	10,899,517.92
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638080146 FACT 6918 CENTRO COMUNITARIO STA TERESA AL R.F.C. SEZJ6905172J2		15,120.00	10,884,397.92
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655106557140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 657349 MTTO PRESA LA AMISTAD CVE RASTREO: 8846APR120251218478623450 8 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:26:54		7,935.84	10,876,462.08
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,876,457.08
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,876,456.28
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180041008041958, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), poliza 1010103790 CVE RASTREO: 8846APR220251218478625830 7 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:31:54		3,743.37	10,872,712.91
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	10,872,707.91
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	10,872,707.11
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9977 MATERIAL REPARACION TRACTOR AL R.F.C. AIA040504LM5		1,890.00	10,870,817.11
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9991 MATERIAL MTTO PINO MACROPLAZA AL R.F.C. AIA040504LM5		11,583.00	10,859,234.11
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9993 MATERIAL REHABILITACION CENTRO COMUNITAR AL R.F.C. AIA040504LM5		16,854.48	10,842,379.63
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9988 AL R.F.C. AIA040504LM5		5,179.68	10,837,199.95
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9994 REHABILITACION FUTBOL RAPIDO AL R.F.C. AIA040504LM5		22,451.04	10,814,748.91
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9932 MATERIAL PARA PORTON BODEGA AL R.F.C. AIA040504LM5		11,458.80	10,803,290.11
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578108 FACT 9985 TUBULARES PROT CIVIL AL R.F.C. AIA040504LM5		10,013.76	10,793,276.35
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INETUM MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 09676 CVE RASTREO: 8846APR120251219479013700 0 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:41		74,076.94	10,719,199.41
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	10,719,194.41
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	10,719,193.61
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INETUM MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 09811 CVE RASTREO: 8846APR220251219479013702 7 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:41		74,076.94	10,645,116.67
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	10,645,111.67
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	10,645,110.87
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28120 AL R.F.C. GBS950210D12		24,000.00	10,621,110.87
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 42201 AL R.F.C. SGA930806V24		45,000.00	10,576,110.87
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 585 CVE RASTREO: 8846APR220251222479905855 9 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:58		45,010.42	10,531,100.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,531,095.45
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,531,094.65
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2090 CVE RASTREO: 8846APR22025122247990585 84 RFC: CAC040217418 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:58		46,270.15	10,484,824.50
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,484,819.50
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,484,818.70
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000025ACUZ764374450495 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465356592857062626 FAC 062626		326,360.00	10,158,458.70
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500573195365, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HERRERA SAEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7638 PANEL LED CVE RASTREO: 8846APR22025122248000318 22 RFC: HESS660611115 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:44:18		13,000.00	10,145,458.70
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,145,453.70
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,145,452.90
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4755 MATERIAL INST FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 59 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:18		20,610.03	10,124,842.87
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,124,837.87
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,124,837.07
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4861 4850 CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 63 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:18		10,316.00	10,114,521.07
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,114,516.07
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,114,515.27
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004770984996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO SAUCEDA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2614 2613 CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 69 RFC: SACC780831SW4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:18		6,540.00	10,107,975.27
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,107,970.27
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,107,969.47
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11833 BOMBA CAMIONETA OBRAS PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 72 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:18		3,414.96	10,104,554.51
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,104,549.51
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,104,548.71
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12252 VARILLA DIRECCION PROT CIV CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 75 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:19		3,742.20	10,100,806.51
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,100,801.51
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,100,800.71
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920019705824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IGNACIO ROJAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 29179 MATERIAL INST MINISPLIT CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 77 RFC: ROGI680927379 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:19		2,036.52	10,098,764.19
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,098,759.19
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,098,758.39
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920019705824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IGNACIO ROJAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 29180 MTTO AIRE DESARROLLO CVE RASTREO: 8846APR22025122248000319 80 RFC: ROGI680927379 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:19		17,820.00	10,080,938.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,080,933.39
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,080,932.59
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001719077197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELENA LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3440 CVE RASTREO: 8846APR220251222480003202 1 RFC: LOAM570409QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:19		1,600.00	10,079,332.59
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	10,079,327.59
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	10,079,326.79
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316291 FACT 2595 ZOCLO MTTO OBRAS PUB AL R.F.C. HELB6506033P2		6,960.00	10,072,366.79
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844504519 FACT 538 SERV GRUA AL R.F.C. RIRE850221PWA		17,080.00	10,055,286.79
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 041/760335 FACT 9775 9774 9798 9797 9799 9800 AL R.F.C. SOLL860614M11		30,716.72	10,024,570.07
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129898652 FACT 45913 45788 45924 45923 45922 45789 AL R.F.C. AIFJ6209284P4		52,689.96	9,971,880.11
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697301361 FACT 8014 PINTURA LOBBY PRESIDENCIA AL R.F.C.:GAFG8503157X5		4,174.68	9,967,705.43
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 FACT 3945 3944 AL R.F.C. MUME481109UU9		5,871.25	9,961,834.18
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 492 UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR220251222480025778 3 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:08		3,248.00	9,958,586.18
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,958,581.18
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,958,580.38
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 482 UNIDAD JURIDICO CVE RASTREO: 8846APR220251222480025778 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:08		3,248.00	9,955,332.38
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,955,327.38
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,955,326.58
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 463 UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR220251222480025778 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:08		812.00	9,954,514.58
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,954,509.58
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,954,508.78
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 474 UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR220251222480025778 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:08		3,248.00	9,951,260.78
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,951,255.78
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,951,254.98
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 458 UNIDAD CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846APR220251222480025784 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:08		4,872.00	9,946,382.98
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,946,377.98
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,946,377.18
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500632032547, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FANY LORENA GAYTAN ZAPAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 756 758 759 754 757 CVE RASTREO: 8846APR220251222480025787 6 RFC: GAZF721209TK6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:35:08		21,490.03	9,924,887.15
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,924,882.15
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,924,881.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 771 785 784 769 786 CVE RASTREO: 8846APR220251222480025788 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:09		42,714.27	9,882,167.08
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,882,162.08
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,882,161.28
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 FACT 3023 3020 3019 3021 AL R.F.C. ROSC7402012D8		4,091.20	9,878,070.08
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 FACT 2983 2984 2974 2972 2973 2935 AL R.F.C. ROSC7402012D8		16,654.76	9,861,415.32
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121040386 FACT 160 SEPTIEMBRE AL R.F.C. PCR9702032C1		29,800.00	9,831,615.32
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121040386 FACT 159 AGOSTO AL R.F.C. PCR9702032C1		28,800.00	9,802,815.32
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121040386 FACT 161 REHABILITACION OCTUBRE AL R.F.C. PCR9702032C1		29,700.00	9,773,115.32
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48437 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251222480031347 9 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:14		19,953.99	9,753,161.33
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,753,156.33
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,753,155.53
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48438 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251222480031350 6 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:14		1,083.25	9,752,072.28
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,752,067.28
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,752,066.48
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48507 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251222480031351 3 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:14		4,048.08	9,748,018.40
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,748,013.40
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,748,012.60
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48506 GAS CVE RASTREO: 8846APR120251222480031351 5 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:15		26,275.41	9,721,737.19
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,721,732.19
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,721,731.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6858 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,719,463.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6852 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,717,195.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6853 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,714,927.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6854 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,712,659.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6855 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,710,391.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6856 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,708,123.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6857 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,705,855.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6859 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,703,587.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6860 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,701,319.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6861 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,699,051.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6862 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,696,783.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6863 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,694,515.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6864 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,692,247.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6865 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,689,979.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6866 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,687,711.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6867 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,685,443.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6869 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,160.00	9,683,283.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6870 AL R.F.C. VASA7103077J2		13,608.00	9,669,675.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6868 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,667,407.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6756 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	9,666,759.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6902 AL R.F.C. VASA7103077J2		1,512.00	9,665,247.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6782 AL R.F.C. VASA7103077J2		540.00	9,664,707.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6697 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	9,664,059.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6696 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,661,791.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6562 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,592.00	9,659,199.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6760 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,656,931.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6758 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,654,663.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6757 AL R.F.C. VASA7103077J2		4,536.00	9,650,127.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6755 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,647,859.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6754 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	9,645,591.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6694 AL R.F.C. VASA7103077J2		486.00	9,645,105.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6693 AL R.F.C. VASA7103077J2		1,080.00	9,644,025.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6692 AL R.F.C. VASA7103077J2		972.00	9,643,053.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6691 AL R.F.C. VASA7103077J2		23,328.00	9,619,725.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6690 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	9,619,077.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6816 AL R.F.C. VASA7103077J2		540.00	9,618,537.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6901 AL R.F.C. VASA7103077J2		540.00	9,617,997.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 FACT 9384 9497 8633 9233 10404 AL R.F.C. NAGF691216BD1		41,724.00	9,576,273.39
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 FACT 5594 5660 5816 5819 AL R.F.C. PAC210706E41		62,584.52	9,513,688.87
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148338727 FACT C48DB DICIEMBRE AL R.F.C. GACA970103SK5		8,540.00	9,505,148.87
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292522459 FACT 296 DICEMNRE AL R.F.C. ROHM700829LL9		17,400.00	9,487,748.87
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272375104 FACT 78 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. NDI250117QU0		17,400.00	9,470,348.87
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159219578 FACT 78F433 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. MOSR771023UG5		24,097.50	9,446,251.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087738426 FACT 139 DICIEMBRE AL R.F.C. RIS080305PHA		7,500.00	9,438,751.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634389458 FACT 295 DICIEMBRE AL R.F.C. GOMA540215752		12,000.00	9,426,751.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225139529 FACT DA7AD0 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. TESR620820TP3		6,000.00	9,420,751.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041730187 FACT 458E49 PUBLCIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. TEOR590107VA6		13,800.00	9,406,951.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283543425 FACT 84DAF DICIEMBRE AL R.F.C. ROGI880712MI7		34,425.00	9,372,526.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0104889143 FACT 694 DICIEMBRE AL R.F.C. BELE531003IF4		5,000.00	9,367,526.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0572102076 FACT 648DICIEMBRE AL R.F.C. GOCR560523II0		11,600.00	9,355,926.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102124043 FACT A960A6 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. CACX910203Z7A		29,000.00	9,326,926.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517778294 FACT 47316 DICIEMBRE AL R.F.C. GEC930824FH5		81,200.00	9,245,726.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1230479075 FACT 105 COBERTURA DICIEMBRE AL R.F.C. HERD960414PJ5		17,400.00	9,228,326.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041700078 FACT 62 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. ROCE720712GG5		20,880.00	9,207,446.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792595 FACT EB92DA PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. MADC6911235H1		49,000.00	9,158,446.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226854974 FACT 320 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. ROGF730501UP9		40,000.00	9,118,446.37
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004751272119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GLENDA YOANA GARCIA ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BDBAE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22025122348O3299947 RFC: GAAG9209259R7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:43		14,400.00	9,104,046.37
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,104,041.37
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,104,040.57
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015553750836, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL ARELLANO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 41 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22025122348O3299950 RFC: AEGA980328GH8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:43		17,100.00	9,086,940.57
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,086,935.57
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,086,934.77
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015748685499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GARZA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B0E03 NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22025122348O3299959 RFC: GACC841013AWA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:43		9,280.00	9,077,654.77
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,077,649.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,077,648.97
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062567324394480, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33E2F DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330000 7 RFC: MAMG640704AP0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:43		11,475.00	9,066,173.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,066,168.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,066,168.17
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015748685499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GARZA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EE6AC DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330009 0 RFC: GACC841013AWA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:44		9,280.00	9,056,888.17
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,056,883.17
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,056,882.37
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062002356810520, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTORIA GOMEZ ALEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AD3DBC DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330009 7 RFC: GOAV690728I40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:44		12,420.00	9,044,462.37
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,044,457.37
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,044,456.57
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062903535628265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ROMERO MANDUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 943008 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330010 0 RFC: ROMR6705217N1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:13:44		18,500.00	9,025,956.57
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,025,951.57
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,025,950.77
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001168223395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:A TIEMPO MEDIO DIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 814 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330010 3 RFC: TMD210323BW8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:44		17,400.00	9,008,550.77
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,008,545.77
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,008,544.97
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752183173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FRANCISCO ESQUIVEL HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 79 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330010 7 RFC: EUHH780517RQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:44		7,000.00	9,001,544.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,001,539.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,001,539.17
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752182103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNELLY SARRICOLEA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 394022 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330011 0 RFC: SACM781016FS7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:45		12,798.00	8,988,741.17
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,988,736.17
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,988,735.37
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104338170070, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DORA VELIA RODRIGUEZ CARREO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 62 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330011 5 RFC: ROCD790404DZ9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:13:45		11,600.00	8,977,135.37
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,977,130.37
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,977,129.57
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 792 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480330012 0 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:45		15,000.00	8,962,129.57
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,962,124.57
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,962,123.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605561325022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MORAN MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 602 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251223480330014 7 RFC: MOMG730629965 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:45		9,700.00	8,952,423.77
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,952,418.77
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,952,417.97
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015601281786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS HUITRON RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 56 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251223480330014 9 RFC: HURL630909HT7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:45		7,000.00	8,945,417.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,945,412.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,945,412.17
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001015553089, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SENAL INTERACTIVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8677 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251223480330015 3 RFC: SIN070124NL7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:46		80,000.00	8,865,412.17
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,865,407.17
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,865,406.37
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 17173 AL R.F.C. SGA930806V24		101,064.78	8,764,341.59
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 13326 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,020.98	8,689,320.61
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 5488 AL R.F.C. GBS950210D12		100,016.00	8,589,304.61
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 42209 AL R.F.C. SGA930806V24		45,000.00	8,544,304.61
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28147 AL R.F.C. GBS950210D12		24,000.00	8,520,304.61
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2098 CVE RASTREO: 8846APR220251223480337224 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:28:30		46,095.81	8,474,208.80
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,474,203.80
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,474,203.00
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 588 CVE RASTREO: 8846APR220251223480337224 5 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:28:30		45,334.05	8,428,868.95
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,428,863.95
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,428,863.15
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4715 HOJAS AL R.F.C. IPF830420F87		34,446.84	8,394,416.31
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4716 PAPELERIA COMPRAS AL R.F.C. IPF830420F87		49,361.51	8,345,054.80
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4698 PAPELERIA OFNA TESORERIA AL R.F.C. IPF830420F87		16,560.69	8,328,494.11
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4699 MATERIAL ALMACEN COMPRAS AL R.F.C. IPF830420F87		48,940.11	8,279,554.00
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 29021 SILLAS INGRESOS AL R.F.C. IPF830420F87		6,696.00	8,272,858.00
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4719 PAPELERIA EGRESOS AL R.F.C. IPF830420F87		18,305.44	8,254,552.56
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 FACT 6199 MATERIAL LIMPIEZA AL R.F.C. PAC210706E41		52,970.64	8,201,581.92
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 FACT 6287 BOLSAS NEGRAS AL R.F.C. PAC210706E41		32,749.98	8,168,831.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 FACT 6407 MATERIAL LIMPIEZA AL R.F.C. PAC210706E41		49,975.63	8,118,856.31
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 907 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR120251223480420214 6 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:00		2,030.30	8,116,826.01
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,116,821.01
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,116,820.21
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5163 MATERIAL LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR220251223480420218 7 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:00		9,034.06	8,107,786.15
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,107,781.15
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,107,780.35
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5162 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR220251223480420218 8 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:00		4,795.04	8,102,985.31
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,102,980.31
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,102,979.51
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 911 AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480420219 1 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:00		1,846.62	8,101,132.89
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,101,127.89
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,101,127.09
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001916365107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE VALDEZ OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20134 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251223480420219 4 RFC: VAOG730130PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:00		3,828.00	8,097,299.09
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,097,294.09
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,097,293.29
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655106557140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A27F96 MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120251223480443835 7 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:07		13,234.32	8,084,058.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,084,053.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,084,053.17
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655106557140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C18300 MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR220251223480443844 0 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:07		1,207.45	8,082,845.72
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,082,840.72
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,082,839.92
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606275073957, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA ROSARIO CARDENAS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 959 PLACAS Y PRESEAS CVE RASTREO: 8846APR120251223480443852 2 RFC: CADM670921RU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:08		14,580.00	8,068,259.92
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,068,254.92
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,068,254.12
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 908 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443858 3 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:09		1,838.72	8,066,415.40
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,066,410.40
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,066,409.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 906 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443858 4 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:09		811.72	8,065,597.88
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,065,592.88
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,065,592.08
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 913 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR120251223480443858 6 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:09		1,504.95	8,064,087.13
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,064,082.13
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,064,081.33
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 837 BOTELLAS DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443858 8 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:09		2,754.00	8,061,327.33
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,061,322.33
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,061,321.53
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 909 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR220251223480443859 9 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:12:10		541.15	8,060,780.38
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,060,775.38
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,060,774.58
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 904 HIELO Y AGUA CVE RASTREO: 8846APR120251223480501393 5 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:38:33		6,859.17	8,053,915.41
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,053,910.41
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,053,909.61
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792670 BOLSAS FACT 6412 AL R.F.C. PAC210706E41		14,399.99	8,039,509.62
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001719077197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ELENA LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3501 CVE RASTREO: 8846APR120251223480511872 1 RFC: LOAM570409QMA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:08:16		1,600.00	8,037,909.62
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,037,904.62
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,037,903.82
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4849 LUCES CVE RASTREO: 8846APR120251223480511873 3 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:08:17		9,900.00	8,028,003.82
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,027,998.82
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,027,998.02
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECIBOS FACT 1195 CVE RASTREO: 8846APR120251223480514996 4 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:17:11		1,147.50	8,026,850.52
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,026,845.52
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,026,844.72
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 PAGO TOTAL FACT 3915 AL R.F.C. MUME481109UU9		1,918.52	8,024,926.20
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 FACT 4057 4062 4058 4056 AL R.F.C. MUME481109UU9		56,876.40	7,968,049.80
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0623578135 FACT 5561 5556 5565 5567 AL R.F.C. GAMI580408UH3		51,408.00	7,916,641.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605802149255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA YESENIA RANGEL MIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5481 CVE RASTREO: 8846APR120251229481942884 7 RFC: RAME840421BQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:27		32,400.00	7,884,241.80
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,884,236.80
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,884,236.00
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500436175150, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HUMBERTO CISNEROS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6449 RENTA IMPRESORAS NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251229481942885 0 RFC: CISS8203256E3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:41:27		90,862.99	7,793,373.01
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,793,368.01
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,793,367.21
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655093530238, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANUEL JARA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2365 2545 2546 2544 CVE RASTREO: 8846APR120251229481942885 2 RFC: JAPM5609148K6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:27		56,878.97	7,736,488.24
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,736,483.24
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,736,482.44
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12395 CVE RASTREO: 8846APR120251229481942885 5 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:28		3,240.00	7,733,242.44
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,733,237.44
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,733,236.64
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12394 CVE RASTREO: 8846APR120251229481942885 7 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:28		1,208.52	7,732,028.12
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,732,023.12
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,732,022.32
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11857 ACUMULADOR CVE RASTREO: 8846APR120251229481942885 8 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:28		23,950.08	7,708,072.24
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,708,067.24
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,708,066.44
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12453 ACUMULADOR CVE RASTREO: 8846APR120251229481942890 4 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:28		7,983.36	7,700,083.08
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,700,078.08
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,700,077.28
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920019705824, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IGNACIO ROJAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 29182 MINISPLIT CVE RASTREO: 8846APR120251229481942890 6 RFC: ROGI680927329 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:28		21,254.40	7,678,822.88
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,678,817.88
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,678,817.08
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015670495257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL REYES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 66 PLAYERAS CVE RASTREO: 8846APR120251229481942891 4 RFC: REMR9107075B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:28		2,851.20	7,675,965.88
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,675,960.88
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,675,960.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606275073957, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA ROSARIO CARDENAS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 952 RECONOCIMIENTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR120251229481942892O RFC: CADM670921RU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:29		29,970.00	7,645,990.08
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,645,985.08
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,645,984.28
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606275073957, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA ROSARIO CARDENAS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 948 RECONOCIMIENTOS DANZA CVE RASTREO: 8846APR120251229481942894 4 RFC: CADM670921RU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:29		3,186.00	7,642,798.28
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0281225		5.00	7,642,793.28
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281225		0.80	7,642,792.48
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004775839664, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS OMAR HERRERA CASTILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 98309A MTTO ALBERCA CVE RASTREO: 8846APR120251229481973501 5 RFC: HECC940512UD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:07		37,843.20	7,604,949.28
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,604,944.28
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,604,943.48
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6982 6956 6954 CVE RASTREO: 8846APR120251229481973501 8 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:07		11,702.38	7,593,241.10
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,593,236.10
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,593,235.30
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650701576031496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALKIN PRODUCTOS SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BASURERA Y BOLARDO PLAZA BENJAMIN CVE RASTREO: 8846APR120251229481973506 1 RFC: VIN2102191K9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:08		25,196.36	7,568,038.94
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,568,033.94
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,568,033.14
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062027100522313, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RENE AGUSTIN RODRIGUEZ MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 22188 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251229481973506 4 RFC: ROMR691112N76 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:08		28,405.28	7,539,627.86
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,539,622.86
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,539,622.06
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012070004841056994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NELBY CAROLINA CHAVEZ BRIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 229 FILIPINA DIF CVE RASTREO: 8846APR120251229481973507 3 RFC: CABN010101XX1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:08		12,905.00	7,526,717.06
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,526,712.06
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,526,711.26
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227889257 FACT 8475 8464 AL R.F.C. VAPV740608PM3		20,608.56	7,506,102.70
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476265547 FACT 22066 222123 22065 AL R.F.C. RAB1701257V9		55,822.99	7,450,279.71
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1306457213 FACT 5653 5598 AL R.F.C. LOML740829FC4		10,654.20	7,439,625.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406887423 FACT 2619 FUMIGACION AL R.F.C. FEDM571222QZ6		14,105.60	7,425,519.91
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080260 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 80260	50,293.00		7,475,812.91
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080327 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 80327	324,469.00		7,800,281.91
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000082398 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 82398	421,371.00		8,221,652.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000082829 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 82829	176,915.00		8,398,567.91
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300039528, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 027776400524482624 CVE RASTREO: 8846APR120251229482010447 9 RFC: AFG010101XX1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:55		447,973.00	7,950,594.91
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,950,589.91
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,950,589.11
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 4720 PAPELERIA AL R.F.C. IPF830420F87		14,267.48	7,936,321.63
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 28884 ARMARIO AL R.F.C. IPF830420F87		28,609.20	7,907,712.43
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120654976 FACT 105459 AL R.F.C. GCC900522K75		3,832.57	7,903,879.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6877 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,901,611.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6878 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,899,343.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6903 AL R.F.C. VASA7103077J2		4,320.00	7,895,023.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6759 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,892,755.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6761 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	7,892,107.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6766 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	7,891,459.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6767 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,889,191.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6768 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	7,888,543.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6776 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,886,275.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6777 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,884,007.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6749 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,881,739.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6750 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,879,471.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6751 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,877,203.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6752 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,874,935.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6753 AL R.F.C. VASA7103077J2		648.00	7,874,287.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6818 AL R.F.C. VASA7103077J2		3,240.00	7,871,047.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6817 AL R.F.C. VASA7103077J2		540.00	7,870,507.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6814 AL R.F.C. VASA7103077J2		540.00	7,869,967.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6813 AL R.F.C. VASA7103077J2		1,080.00	7,868,887.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6846 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,866,619.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6847 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,864,351.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6848 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,862,083.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6849 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,859,815.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6850 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,857,547.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524736498 FACT 6851 AL R.F.C. VASA7103077J2		2,268.00	7,855,279.86
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000082999 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 82999	119,856.00		7,975,135.86
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000083038 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 83038	1,857,468.00		9,832,603.86
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000083171 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 83171	4,776,567.00		14,609,170.86
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 462 RENTA DE UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR120251229482071264 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:58		3,480.00	14,605,690.86
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,605,685.86
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,605,685.06
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 487 RENTA DE UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR220251229482071265 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		2,436.00	14,603,249.06
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,603,244.06
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,603,243.26
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 488 RENTA DE UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR120251229482071266 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		3,248.00	14,599,995.26
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,599,990.26
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,599,989.46
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 495 RENTA UNIDAD CVE RASTREO: 8846APR120251229482071268 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		2,320.00	14,597,669.46
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,597,664.46
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,597,663.66
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001064953623, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL GARCIA ELIZOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5572 ESTACAS CONTROL TERMITA CVE RASTREO: 8846APR120251229482071269 1 RFC: GAEM840209N79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:28:59		43,981.00	14,553,682.66
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,553,677.66
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,553,676.86
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605699085784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENZA ARIAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 371 ARBOLES CVE RASTREO: 8846APR220251229482071269 6 RFC: AIEL840810DN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:59		8,667.50	14,545,009.36
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,545,004.36
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,545,003.56
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194016381733, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA INDUSTRIAL RER DE M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4437 FUMIGACION CVE RASTREO: 8846APR220251229482071269 7 RFC: CIR110816E71 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:29:00		2,862.00	14,542,141.56
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,542,136.56
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,542,135.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004770984996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO SAUCEDA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2707 PINTURA CVE RASTREO: 8846APR120251229482071272 2 RFC: SACC780831SW4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:00		7,919.99	14,534,215.77
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,534,210.77
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,534,209.97
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500573195365, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HERRERA SAEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7740 CVE RASTREO: 8846APR120251229482071272 6 RFC: HESS660611115 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:29:00		50,440.00	14,483,769.97
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,483,764.97
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,483,764.17
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040520892241, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDGAR EDUARDO GONZALEZ SANMIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3142 RENTA DE PLATAFORMA CVE RASTREO: 8846APR220251229482071273 0 RFC: GOSE840128CJ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:29:00		7,084.80	14,476,679.37
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,476,674.37
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,476,673.57
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416027131373928, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARIANA GUADALUPE VIZCARRA ALVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20 ROLLOS CVE RASTREO: 8846APR120251229482071273 2 RFC: VIAA850817LT8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:00		9,240.00	14,467,433.57
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,467,428.57
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,467,427.77
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062028448433043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEYRA REYES VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 86 ILUMINACION CVE RASTREO: 8846APR220251229482071273 6 RFC: REVB830711658 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:00		3,732.75	14,463,695.02
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	14,463,690.02
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	14,463,689.22
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230319660 FACT 1760 SERVICIO DE FUMIGACION AL R.F.C. RAHI6307072B7		14,045.40	14,449,643.82
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138491055 FACT 4128 RENTA DE MOBILIARIO AL R.F.C. MUME481109UU9		13,343.75	14,436,300.07
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476265547 FACT 21600 21628 AL R.F.C. RAB1701257V9		14,462.72	14,421,837.35
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316291 FACT 2610 2605 2615 AL R.F.C. HELB6506033P2		35,380.00	14,386,457.35
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0144099667 FACT 5080 MARCO AL R.F.C. DIRJ620424UU8		742.72	14,385,714.63
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7905 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,754.18	14,383,960.45
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7915 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,580.88	14,370,379.57
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8735 AL R.F.C. OLA940602VC8		22,198.02	14,348,181.55
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 13526 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,011.50	14,273,170.05
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 17382 AL R.F.C. SGA930806V24		100,074.20	14,173,095.85
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 5571 AL R.F.C. GBS950210D12		100,036.44	14,073,059.41
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 42217 AL R.F.C. SGA930806V24		22,500.00	14,050,559.41
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 28163 AL R.F.C. GBS950210D12		12,000.00	14,038,559.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0104889143 FACT 694 AL R.F.C. BELE531003IF4		0.01	14,038,559.40
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226854974 FACT 320 AL R.F.C. ROGF730501UP9		0.01	14,038,559.39
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2104 CVE RASTREO: 8846APR120251231482702051 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:52		46,254.95	13,992,304.44
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	13,992,299.44
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	13,992,298.64
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 592 CVE RASTREO: 8846APR120251231482702052 1 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:52		45,151.14	13,947,147.50
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	13,947,142.50
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	13,947,141.70
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2102 CVE RASTREO: 8846APR120251231482702052 5 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:52		46,277.19	13,900,864.51
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	13,900,859.51
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	13,900,858.71
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 591 CVE RASTREO: 8846APR220251231482702053 2 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:52		45,054.42	13,855,804.29
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	13,855,799.29
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	13,855,798.49
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5019 CVE RASTREO: 8846APR220251231482704706 7 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:38		12,755.00	13,843,043.49
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	13,843,038.49
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	13,843,037.69
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 FACT 3062 3063 3065 3072 3066 3067 3068 AL R.F.C. ROSC7402012D8		11,194.00	13,831,843.69
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180020002119183, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION FACT NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220251231482714446 3 RFC: BIN940223KE0 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 11:47:07		2,004,000.00	11,827,843.69
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	11,827,838.69
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	11,827,837.89
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 COMPLEMENTO 2A QUIN DICIEMBRE AL R.F.C. MAC850101UZ3		182,500.00	11,645,337.89
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 COMPLEMENTO 2A QUIN DICIEMBRE AL R.F.C. MAC850101UZ3		80,000.00	11,565,337.89
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 PENSIONES ALIM 2A QUIN DICIE AL R.F.C. MAC850101UZ3		112,092.00	11,453,245.89
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 ASIMILADOS 2A QUIN DICIEMBRE AL R.F.C. MAC850101UZ3		271,009.00	11,182,236.89
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOMINA GRAL 2A QUIN DICIEMBRE AL R.F.C. MAC850101UZ3		4,175,466.00	7,006,770.89
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 836.915 CVE RASTREO: 8846APR120251231482737826 6 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:26:07		6,400.97	7,000,369.92
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	7,000,364.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	7,000,364.12
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814112225 FACT 81754 AL R.F.C. DDG120131VC1		32,150.00	6,968,214.12
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8352 AL R.F.C. OLA940602VC8		19,139.55	6,949,074.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA ENERO 2024 AL R.F.C. BMN930209927		1,751,350.00	5,197,724.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION PARTICIPANTE 1A QUIN ENERO 2024 AL R.F.C. BMN930209927		1,262,563.00	3,935,161.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 2A QUIN ENERO 2025 AL R.F.C. BMN930209927		1,737,569.00	2,197,592.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION PARTICIPANTE 2A QUIN ENERO 2025 AL R.F.C. BMN930209927		1,251,504.00	946,088.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9665 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,920.00	932,168.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9663 AL R.F.C. OLA940602VC8		9,733.22	922,435.35
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	1,373.81		923,809.16

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1026160352 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0550BAE4-BD69-4589-AF41-344C74E0C7B1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:42:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ktg7hOV/k4jljTo3TGjagACkxqyM2Jdo3eLsAU3cRIcR+WcvEuBKisaO7p1JvbIVQo/kK5EpLSD0bEazNDwF1q2PrBmcjQvtn/JF1cXsCih4P2Y6I/kzYw4/Go9VdG5xfY5lpZb4A2IJUCC9a3BWo4tZ9GXHSdi/pMncwdYoJeFoMMBsuJQ+39Syj4wiG37bFNBbjYhQHT/6KK/MaQgvRRsnh/CfjEN3tg/pC6yQOBBKV18XRI3xtArc9ZcZ7ANA0KoaPaZtvregED0/flpCJnkZE3cK5EkooCSRqcqDdMM4FFn/DnO3ilhvRCLWkOknem93fxc3a1LPogjofFd5Cw==

Sello del SAT:

bOuKEXXBkxK2HEHMW7IKE1IESw1kibUCXzB++FLMkxDZSNGvIGr2IeBK2fnR13NUXpNPkfltz4hHO0uhH1HV3vrZLGAYbxaiE4marU4VSqTBgGW31QrULXFcZ5IRIUA4cH/ce4HeROwmeF0dgn1LiDBuaPQcpEeHi0RbbdwFiehIqg9JIoMy/F/ph1dk2vDGsDgEPuHofYFDFPsrrqhLt4xN23X7f7BUAVdb6mPqiXznnlilopt1oVrJUf9+ZutQoytoH8gbYCMCPQ8Nhw4fdfO9XcmkLBuRI33VqQbX8i/u18un/MMs6ETKoAIGmAw35NI24W99jF2MD1I9kp65HQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0550BAE4-BD69-4589-AF41-344C74E0C7B1|2026-01-01T20:42:12|DCD090706E42||Ktg7hOV/k4jljTo3TGjagACkxqyM2Jdo3eLsAU3cRIcR+WcvEuBKisaO7p1JvbIVQo/kK5EpLSD0bEazNDwF1q2PrBmcjQvtn/JF1cXsCih4P2Y6I/kzYw4/Go9VdG5xfY5lpZb4A2IJUCC9a3BWo4tZ9GXHSdi/pMncwdYoJeFoMMBsuJQ+39Syj4wiG37bFNBbjYhQHT/6KK/MaQgvRRsnh/CfjEN3tg/pC6yQOBBKV18XRI3xtArc9ZcZ7ANA0KoaPaZtvregED0/flpCJnkZE3cK5EkooCSRqcqDdMM4FFn/DnO3ilhvRCLWkOknem93fxc3a1LPogjofFd5Cw==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 206 PRESTAMO DEL FONDO DE PENSIONES

CTA .103726328-6

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1.00			$ 1.00
SUMAS	$ 1.00	$ -	$ -	$ 1.00
SALDOS CONCILIADOS	$ 1.00			$ 1.00
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PRESTAMOS DEL FONDO DE PENSIONES
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037263286	072 062 01037263286 1	$1.00	$1.00
TOTAL			$1.00	$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*.	$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

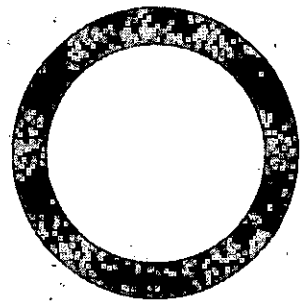
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 212 FORTA 2020

CTA .107791463-2

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 18.90			$ 18.90
SUMAS	$ 18.90	$ -	$ -	$ 18.90
SALDOS CONCILIADOS	$ 18.90			$ 18.90
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077914632	072 062 01077914632 9	$18.90	$18.90
TOTAL			$18.90	$18.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 18.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 18.90
Saldo disponible al día*	$ 18.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 18.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

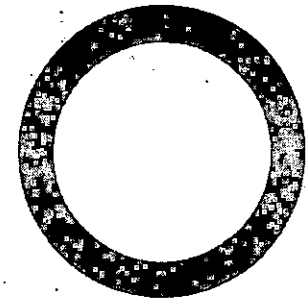
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $18.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$18.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			18.90
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 235 REPUVE 2024

CTA 1233159284

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 38,191.31			$ 38,191.30
SUMAS	$ 38,191.31	$ -	$ -	$ 38,191.30
SALDOS CONCILI	$ 38,191.31			$ 38,191.30
DIF.		$ 0.01		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.IC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REPUVE 2024
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1233159284	072 062 01233159284 3	$56,489.50	$38,191.30
TOTAL			$56,489.50	$38,191.30

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 56,489.50
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 18,303.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 38,191.30
Saldo disponible al día*	$ 38,191.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 42,909.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4.80
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4.80

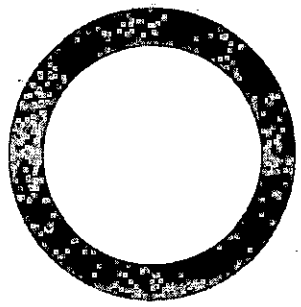
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $56,489.50)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$18,303.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$38,191.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			56,489.50
09-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000025ACRC041074287487 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465343892398062626 FAC 062626		13,382.00	43,107.50
09-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000025ACRB991074286404 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465343892399062626 FAC 062626		4,921.00	38,186.50
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	4.80		38,191.30

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1233159284 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F53FD73C-56A3-4EF3-AC94-3BA7EC96CE13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:45:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EmLZUshn2GK5znaRuJBvasWTyqLCU3gfHBuKW9/h2NQPm+Q6AJD1eLE7LCYqLBOJEJ8S+R4ukn3GlYlfeRetWxmRlsFvb3xu+saw0NPzjVnJG
hx4j2dMG3oJPivktdhn9bhLPVTGlKaMbrjRqHUdO8X49k5voP6sRRzjSuuVWm/8Mn9zqtRFD0lwfq2jlZfVC0uQXEDkODSwStfgFW8L9a4BUiap
ClgntxEHpqd+cHKZoQ78axh6uK5EEf7dRKVHcJdAsUU/t9ThpgOW9Teucq+OOx33QOrfw5iFSVXLGZPus2nBOdOQ/6o6nakYaDriyveR6/y/Om
68wn+ZuNw4Vw==

Sello del SAT:

LQPoGz8eq192wAwwJYRcWMQFJpWX/bXvnDko1bU/cG1TrO/5llHUeuUec06zBYvaHmapiL5eWnGul2dWwKMqZriJzTTjd/JiCJ7lg6mMjHiB9T
GZz567O7kaOkJ/Hg3kKPi5aL1sWPjvaAa9CGsj98brl8DulcxpUIPNHJBo29UjKS0VwiBEQ+InembKUSN1FOU0aorPgtF1SXYE8KPH4o5lspF6U7
8DjOCyFfB79zP/j2vsMPcRZN6RS3R8LTdnb/Zl8DnNUBTAw8nC6wudvJ5Cpa+e26kYtPyR2qwlOBc/eR8mR4pb2MEiex5C6tN9HR8fUfEuEDEdF
xv35CYuog==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F53FD73C-56A3-4EF3-AC94-3BA7EC96CE13|2026-01-
01T20:45:44|DCD090706E42||EmLZUshn2GK5znaRuJBvasWTyqLCU3gfHBuKW9/h2NQPm+Q6AJD1eLE7LCYqLBO
JEJ8S+R4ukn3GlYlfeRetWxmRlsFvb3xu+saw0NPzjVnJGhx4j2dMG3oJPivktdhn9bhLPVTGlKaMbrjRqHUdO8X49k5
voP6sRRzjSuuVWm/8Mn9zqtRFD0lwfq2jlZfVC0uQXEDkODSwStfgFW8L9a4BUiapClgntxEHpqd+cHKZoQ78axh6u
K5EEf7dRKVHcJdAsUU/t9ThpgOW9Teucq+OOx33QOrfw5iFSVXLGZPus2nBOdOQ/6o6nakYaDriyveR6/y/Om68wn
+ZuNw4Vw==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 237 CTA INFRA 2025

127269915-4

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 2,117,651.24			$ 2,117,651.24
SUMAS	$ 2,117,651.24	$ -	$ -	$ 2,117,651.24
SALDOS CONCILIADOS	$ 2,117,651.24			$ 2,117,651.24
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 202
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1272699154	072 062 01272699154 1	$7,257,293.16	$2,117,651.24
TOTAL			$7,257,293.16	$2,117,651.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 7,257,293.16
+ Total de depósitos	$ 598,702.67
- Total de retiros	$ 5,739,332.56
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,092.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,117,651.24
Saldo disponible al día*	$ 2,117,651.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,530,577.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,092.37
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,092.37

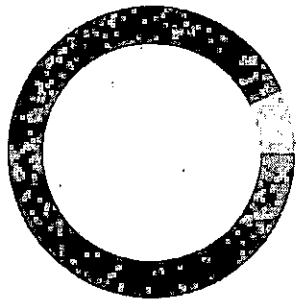
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,257,293.16)



DEPÓSITOS	$598,702.67
RETIROS	$5,739,332.56
COMISIONES	$90.00
OTROS CARGOS	$14.40
SALDO FINAL	$2,117,651.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			7,257,293.16
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION FISM 035 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251201472008090O RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:51		890,294.04	6,366,999.12
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	6,366,994.12
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	6,366,993.32
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040699525397, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROFA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION FISM 027 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251202472341320 4 RFC: RIN220110408 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:50:59		462,168.65	5,904,824.67
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		5.00	5,904,819.67
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225		0.80	5,904,818.87
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565921 3A ESTIMACION FISM 013 2025 AL R.F.C. ICO090128DL7		119,253.00	5,785,565.87
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204823437 1a ESTIMACION FISM 028 2025 AL R.F.C. CERG750710R75		507,974.85	5,277,591.02
04-DIC-25	BNET01002512040047533303 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:03 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: INTERESES GENERADO CONTRATO FISM017 2025 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BNET01002512040047533303	490.67		5,278,081.69
05-DIC-25	BNET01002512050047830420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:38:16 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: INTERESES GENERADO CONTRATO FISM021 2025 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047830420	278.17		5,278,359.86
05-DIC-25	BNET01002512050047707141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:37:42 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: REINTEGRO DEL CONTRATO FISM 021 2025 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047707141	216,335.69		5,494,695.55
05-DIC-25	BNET01002512050047834854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:40:38 DEL CLIENTE RUBEN ANGEL SANTIAGO CRUZ DE LA CLABE 012062004851754883 CON RFC SACR9008047N1 CONCEPTO: REINTEGRO DEL CONTRATO FISM 017 2025 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047834854	381,598.13		5,876,293.68
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A ESTIMACION FISM 024 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251209474867261O RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:51		120,015.69	5,756,277.99
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	5,756,272.99
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	5,756,272.19
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACION FISM 035 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251209474867261S RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:51		335,942.77	5,420,329.42
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	5,420,324.42
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	5,420,323.62
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565921 3A ESTIMACION FINIQUITO FISM 016 2025 AL R.F.C. ICO090128DL7		48,529.72	5,371,793.90
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104219332571, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GRICELDA LIRA CADEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 552D5 REPARACION PLOTTER CVE RASTREO: 8846APR220251215477158762 1 RFC: LICG870903LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:21:47		29,463.00	5,342,330.90
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	5,342,325.90
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	5,342,325.10
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104219332571, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GRICELDA LIRA CADEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5AC08 REPARACION CAMIONETA CVE RASTREO: 8846APR220251215477158762 5 RFC: LICG870903LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:21:47		27,182.79	5,315,142.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	5,315,137.31
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	5,315,136.51
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004509337086, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PARTES MERCANTIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12996 CVE RASTREO: 8846APR220251218478599185 3 RFC: APM940217VE8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:39:56		8,986.30	5,306,150.21
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	5,306,145.21
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	5,306,144.41
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 2A ESTIMACION FISM 026 2025 AL R.F.C. CIC031204FJ4		394,138.36	4,912,006.05
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 795 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480456851 3 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:39:37		17,485.20	4,894,520.85
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,894,515.85
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,894,515.05
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 794 MATERIAL PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120251223480456851 8 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:39:37		22,550.62	4,871,964.43
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,871,959.43
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,871,958.63
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104219332571, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GRICELDA LIRA CADEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 680049 REPARACION MOTOR FORD RANGER CVE RASTREO: 8846APR120251223480456854 6 RFC: LICG870903LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:39:37		25,406.50	4,846,552.13
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,846,547.13
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,846,546.33
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104219332571, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GRICELDA LIRA CADEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2C043 REPARACION CAMIONETA NISSAN CVE RASTREO: 8846APR120251223480456854 9 RFC: LICG870903LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:39:37		33,664.68	4,812,881.65
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,812,876.65
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,812,875.85
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104219332571, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GRICELDA LIRA CADEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 95123 REPARACION MOTOR CVE RASTREO: 8846APR120251223480456855 2 RFC: LICG870903LZ1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:39:38		30,248.68	4,782,627.17
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	4,782,622.17
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	4,782,621.37
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204823437 2A ESTIMACION FISM 028 2025 AL R.F.C. CERG750710R75		315,252.00	4,467,369.37
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040699525397, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROFA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION FISM 030 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251224480700572 2 RFC: RIN2201104Q8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:54		932,794.56	3,534,574.81
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	3,534,569.81
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	3,534,569.01
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040699525397, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROFA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION FISM 036 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251224480700581 5 RFC: RIN2201104Q8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:54		345,286.88	3,189,282.13
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	3,189,277.13
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	3,189,276.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040699525397, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROFA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION FISM 037 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251224480700586 8 RFC: RIN2201104Q8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:54		106,560.00	3,082,716.33
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	3,082,711.33
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	3,082,710.53
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A ESTIMACION FISM 035 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251224480700587 9 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:55		550,474.18	2,532,236.35
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	2,532,231.35
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	2,532,230.55
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004851754883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN ANGEL SANTIAGO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4TA ESTIMACION FISM 024 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251224480700590 4 RFC: SACR9008047N1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:55		176,753.11	2,355,477.44
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	2,355,472.44
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	2,355,471.64
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062068110210041211, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MACHINEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACIÓN FISM 031 2025 CVE RASTREO: 8846APR220251224480700591 1 RFC: MAC1805299M4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:00:55		238,906.98	2,116,564.66
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	2,116,559.66
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	2,116,558.86
26-DIC-25	SPEI 26122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220251224480700572 2	0.01		2,116,558.87
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	1,092.37		2,117,651.24

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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 ▼

1272699154 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1A9BB0FC-0276-4700-B02B-F9A1B6E19C5D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:46:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QVqzMhjo/f964loPPB0OVsDeS8duLqUo328EEhCBn5p918ICg7NaQ9rGHBHLuZwvpxzwBTcxEaOlhmU1sDoEKA5mhSJHhdWBfTMbAmDlnlW
ifJMbSHHUPgP577+lzbBS/JXiAZre7q/DOzSTsmw/5iUIFzrXnO+u9bjMHc5yLhi+YLBEkGhPDQU7zBM54UUvhp2QfP9bVuvA87b5PcTWORLx4
6udgmMj7gN22oLedYAk9wh5vET2nkNCKUHeAq2rOjailylqWlYboA6C/UJWpgfDmp6LYGVICI2SXoCaT7/R1Np7cT/nyyc4NBJLy+O6kGfYKW6
BbmNR5lpeBPlm6Q==

Sello del SAT:

dp5oDL9RnLIL7gM96HjBBisEretmXCf2YXltGdTLfEUQlhL0MEqfmh1dTgEa/RE63zWrllD7VPw39zLALqxNetQyIgaloYB71dc16/YCyR75uxMfQn
X5mT5Psd+JQnLUfbY15xfQ4bm+nGbZMYVz5vgw2UBP9drwllRrjlmeFE8vxlnlfu8VRhfRgeOQ1/Qt9sSMUCqO7mr6f7HWYlZrMd0jVQeMB1U
3hVcQqFjhZhcW0HKM2c0yeXVNOOxSPDzZ/qP/d9APFY9qplnsD3xWBJpsi8PJjiXfzqN97vOYdPm2BlXDTJ2o5n/Er0CFdqDQgsC+xKPY5YXuH
L5i5lc+SA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A9BB0FC-0276-4700-B02B-F9A1B6E19C5D|2026-01-
01T19:46:11|DCD090706E42||QVqzMhjo/f964loPPB0OVsDeS8duLqUo328EEhCBn5p918ICg7NaQ9rGHBHLuZwvp
xzwBTcxEaOlhmU1sDoEKA5mhSJHhdWBfTMbAmDlnlWifJMbSHHUPgP577+lzbBS/JXiAZre7q/DOzSTsmw/5iUIFz
rXnO+u9bjMHc5yLhi+YLBEkGhPDQU7zBM54UUvhp2QfP9bVuvA87b5PcTWORLx46udgmMj7gN22oLedYAk9wh
5vET2nkNCKUHeAq2rOjailylqWlYboA6C/UJWpgfDmp6LYGVICI2SXoCaT7/R1Np7cT/nyyc4NBJLy+O6kGfYKW6Bb
mNR5lpeBPlm6Q==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 238 CTA FORTA 2025

127269914-5

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 2,994,669.04			$ 2,994,669.04
SUMAS	$ 2,994,669.04	$ -	$ -	$ 2,994,669.04
SALDOS CONCILIADOS	$ 2,994,669.04			$ 2,994,669.04
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1272699145	072 062 01272699145 7	$17,504,219.91	$2,994,669.04
TOTAL			$17,504,219.91	$2,994,669.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 17,504,219.91
+ Total de depósitos	$ 14,157,750.78
- Total de retiros	$ 28,670,518.72
+ Intereses Netos Ganados	$ 3,379.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 22.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,994,669.04
Saldo disponible al día*	$ 2,994,669.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 14,016,216.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3,379.47
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3,379.47

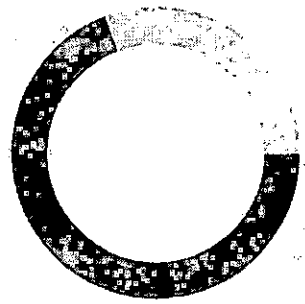
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de 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	$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,504,219.91)



DEPÓSITOS	$14,157,750.78
RETIROS	$28,670,518.72
COMISIONES	$140.00
OTROS CARGOS	$22.40
SALDO FINAL	$2,994,669.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			17,504,219.91
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597407 FACT 8246 AL R.F.C. OLA940602VC8		54,433.05	17,449,786.86
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7643 AL R.F.C. OLA940602VC8		18,296.91	17,431,489.95
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597407 FACT 7547 AL R.F.C. OLA940602VC8		15,745.00	17,415,744.95
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7577 AL R.F.C. OLA940602VC8		19,092.10	17,396,652.85
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7578 AL R.F.C. OLA940602VC8		22,915.12	17,373,737.73
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7433 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,364.47	17,360,373.26
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7431 AL R.F.C. OLA940602VC8		67,806.14	17,292,567.12
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7614 AL R.F.C. OLA940602VC8		43,829.75	17,248,737.37
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7545 AL R.F.C. OLA940602VC8		53,353.15	17,195,384.22
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7581 AL R.F.C. OLA940602VC8		48,593.15	17,146,791.07
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7957 AL R.F.C. OLA940602VC8		86,362.95	17,060,428.12
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8124 AL R.F.C. OLA940602VC8		73,382.79	16,987,045.33
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8202 AL R.F.C. OLA940602VC8		78,915.38	16,908,129.95
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9041 AL R.F.C. OLA940602VC8		15,360.10	16,892,769.85
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8767 AL R.F.C. OLA940602VC8		19,979.52	16,872,790.33
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8021 AL R.F.C. OLA940602VC8		47,025.73	16,825,764.60
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7852 AL R.F.C. OLA940602VC8		77,439.64	16,748,324.96
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9039 AL R.F.C. OLA940602VC8		73,369.95	16,674,955.01
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8875 AL R.F.C. OLA940602VC8		91,118.30	16,583,836.71
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8843 AL R.F.C. OLA940602VC8		56,067.39	16,527,769.32
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8809 AL R.F.C. OLA940602VC8		51,111.40	16,476,657.92
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7802 AL R.F.C. OLA940602VC8		55,541.40	16,421,116.52
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7840 AL R.F.C. OLA940602VC8		44,674.54	16,376,441.98
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7726 AL R.F.C. OLA940602VC8		90,704.78	16,285,737.20
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7764 AL R.F.C. OLA940602VC8		49,203.74	16,236,533.46
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4658285912261215 , BEM SPEI BCO:036 BENEF:DAVID GUADALUPE LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 928A15 ROTULACION PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR220251203472646827I RFC: LOMD881105G55 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:24:52		138,775.00	16,097,758.46
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	16,097,753.46
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	16,097,752.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7644 AL R.F.C. OLA940602VC8		63,942.90	16,033,809.76
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8517 AL R.F.C. OLA940602VC8		85,511.70	15,948,298.06
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8762 AL R.F.C. OLA940602VC8		42,855.66	15,905,442.40
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8553 AL R.F.C. OLA940602VC8		65,057.59	15,840,384.81
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8641 AL R.F.C. OLA940602VC8		68,702.17	15,771,682.64
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8059 AL R.F.C. OLA940602VC8		48,903.09	15,722,779.55
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8098 AL R.F.C. OLA940602VC8		43,094.57	15,679,684.98
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1459 CVE RASTREO: 8846APR120251204473071216 9 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:41		182,297.05	15,497,387.93
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	15,497,382.93
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	15,497,382.13
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1458 CVE RASTREO: 8846APR220251204473071217 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:41		189,522.05	15,307,860.08
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	15,307,855.08
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	15,307,854.28
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1452 CVE RASTREO: 8846APR120251204473071218 0 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:42		184,949.90	15,122,904.38
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	15,122,899.38
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	15,122,898.58
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1451 CVE RASTREO: 8846APR120251204473071220 9 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:42		190,078.16	14,932,820.42
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	14,932,815.42
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	14,932,814.62
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1445 CVE RASTREO: 8846APR120251204473071221 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:42		191,449.69	14,741,364.93
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	14,741,359.93
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	14,741,359.13
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1444 CVE RASTREO: 8846APR220251204473071221 8 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:42		182,240.58	14,559,118.55
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	14,559,113.55
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	14,559,112.75
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004435454312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORRAJERA VICTORIA DE NUEVA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2645 SEMILLA DE AVENA CVE RASTREO: 8846APR220251209474846104 2 RFC: FVN900710NZ6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:24		82,320.00	14,476,792.75
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	14,476,787.75
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	14,476,786.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000076394 DE LA CUENTA 1298113931 Pago de la solicitud 76394	13,771,290.01		28,248,076.96
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOMINA GRAL 1A DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		3,187,691.00	25,060,385.96
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 BECAS ASPIRANTES 1A DIC 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		105,000.00	24,955,385.96
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 SEG PUB 1A DIC 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,465,184.00	23,490,201.96
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610891320 ESTIMACION 3 MAC-AD-FORTA-037-2025 AL R.F.C. GCO090310AU1		161,730.00	23,328,471.96
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 AGUINALDO NOM GRAL 1APTE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		10,157,471.00	13,171,000.96
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 AGUIN SEGPUB 1A PTE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		2,846,913.00	10,324,087.96
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 AGUIN PENS ALIMENT 1A PTE 2025 AL R.F.C. MAC850101UZ3		172,856.80	10,151,231.16
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 06235/8108 FACT 9984 MATERIAL MTTO SP AL R.F.C. AIA040504LM5		16,276.68	10,134,954.48
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1475 CVE RASTREO: 8846APR220251222479905858 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:58		179,137.37	9,955,817.11
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,955,812.11
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,955,811.31
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1476 CVE RASTREO: 8846APR120251222479905859 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:58		191,346.73	9,764,464.58
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,764,459.58
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,764,458.78
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1462 CVE RASTREO: 8846APR220251222479905859 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:58		199,367.18	9,565,091.60
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,565,086.60
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,565,085.80
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1461 CVE RASTREO: 8846APR120251222479905859 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:59		171,340.24	9,393,745.56
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,393,740.56
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,393,739.76
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655039070286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIO REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 18033 BRIGADA CVE RASTREO: 8846APR220251222480025772 7 RFC: REME8802227B3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:07		71,500.00	9,322,239.76
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,322,234.76
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,322,233.96
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500632032547, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FANY LORENA GAYTAN ZAPAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 574 FOCOS UNIDADES SP CVE RASTREO: 8846APR220251222480025788 1 RFC: GAZF721209TK6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:35:09		18,370.06	9,303,863.90
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	9,303,858.90
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	9,303,858.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655039070286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIO REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 18573 DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR220251223480443848 7 RFC: REME880227B3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:07		71,500.00	9,232,358.10
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	9,232,353.10
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	9,232,352.30
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015141112331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER CHAVEZ SOLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3A ESTIMACION MAC OP FORTA 12 2025 CVE RASTREO: 8846APR120251223480505284 1 RFC: CASF841010MN6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:49:59		280,954.93	8,951,397.37
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,951,392.37
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,951,391.57
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700402003297, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4648 PROGRAMA ALIMENTARIO CVE RASTREO: 8846APR120251223480508240 1 RFC: REMF840722338 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:57:56		300,490.00	8,650,901.57
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,650,896.57
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,650,895.77
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004874512109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1192 BOLETAS SP CVE RASTREO: 8846APR220251223480514996 1 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:17:10		20,088.00	8,630,807.77
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,630,802.77
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,630,801.97
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655106557140, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6016C LUMINARIA INDUSTRIAL CVE RASTREO: 8846APR120251223480514996 9 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:17:11		99,900.00	8,530,901.97
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	8,530,896.97
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	8,530,896.17
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654342741 PAGO TOTAL FACT 1827 DECORACION FIESTAS PATRIAS AL R.F.C. SEI8604241P9		441,220.55	8,089,675.62
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004770984996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO SAUCEDA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA MTTO PLAZAS FACT 2765 CVE RASTREO: 8846APR120251224480710823 3 RFC: SACC780831SW4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:21:00		285,115.01	7,804,560.61
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0241225		5.00	7,804,555.61
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241225		0.80	7,804,554.81
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500326233416, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RODOLFO SALAZAR CHARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2755 PARABRISAS CVE RASTREO: 8846APR120251229481973507 0 RFC: SACR711228P11 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:48:08		6,480.00	7,798,074.81
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,798,069.81
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,798,069.01
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004828525867, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARIA CALDERON CORDER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1075 AMORTIGUADORES SP CVE RASTREO: 8846APR120251229482071279 9 RFC: CACX841110UI2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:29:01		12,312.00	7,785,757.01
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	7,785,752.01
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	7,785,751.21
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0658378168 FACT 1500 RADIO SP AL R.F.C. ROGA700814T98		29,928.00	7,755,823.21
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8252 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,889.10	7,753,934.11
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7959 AL R.F.C. OLA940602VC8		15,872.07	7,738,062.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7610 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,894.00	7,723,168.04
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7903 AL R.F.C. OLA940602VC8		6,678.20	7,716,489.84
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7904 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,020.48	7,714,469.36
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7914 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,851.49	7,711,617.87
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7913 AL R.F.C. OLA940602VC8		8,582.93	7,703,034.94
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8583 AL R.F.C. OLA940602VC8		50,142.93	7,652,892.01
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8249 AL R.F.C. OLA940602VC8		10,207.15	7,642,684.86
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8251 AL R.F.C. OLA940602VC8		19,642.72	7,623,042.14
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8210 AL R.F.C. OLA940602VC8		22,026.45	7,601,015.69
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8211 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,145.00	7,587,870.69
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7854 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,986.78	7,572,883.91
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8737 AL R.F.C. OLA940602VC8		8,365.00	7,564,518.91
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8173 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,451.62	7,561,067.29
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8174 AL R.F.C. OLA940602VC8		962.02	7,560,105.27
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7853 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,258.14	7,546,847.13
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7841 AL R.F.C. OLA940602VC8		11,347.76	7,535,499.37
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8023 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,595.61	7,521,903.76
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7842 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,939.01	7,508,964.75
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7803 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,799.43	7,494,165.32
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7698 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,900.93	7,492,264.39
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7697 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,774.67	7,490,489.72
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8166 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,195.00	7,489,294.72
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8165 AL R.F.C. OLA940602VC8		4,962.23	7,484,332.49
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8164 AL R.F.C. OLA940602VC8		9,400.12	7,474,932.37
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7516 AL R.F.C. OLA940602VC8		6,674.82	7,468,257.55
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7474 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,055.00	7,465,202.55
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7677 AL R.F.C. OLA940602VC8		5,171.00	7,460,031.55
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7517 AL R.F.C. OLA940602VC8		17,641.75	7,442,389.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7475 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,396.81	7,439,992.99
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7458 AL R.F.C. OLA940602VC8		7,465.59	7,432,527.40
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7642 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,474.39	7,420,053.01
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7676 AL R.F.C. OLA940602VC8		10,742.12	7,409,310.89
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7473 AL R.F.C. OLA940602VC8		8,537.92	7,400,772.97
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7613 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,849.77	7,387,923.20
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1488 CVE RASTREO: 8846APR220251230482398985O RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:20		196,175.78	7,191,747.42
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	7,191,742.42
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	7,191,741.62
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1487 CVE RASTREO: 8846APR220251230482398985 5 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:20		143,030.29	7,048,711.33
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	7,048,706.33
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	7,048,705.53
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1485 CVE RASTREO: 8846APR220251230482398986O RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:20		195,760.52	6,852,945.01
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	6,852,940.01
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	6,852,939.21
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1460 CVE RASTREO: 8846APR220251230482398988 4 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:20		173,808.51	6,679,130.70
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	6,679,125.70
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	6,679,124.90
30-DIC-25	DEP.EFECTIVO	350,077.72		7,029,202.62
30-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,058.72		7,049,261.34
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9095 AL R.F.C. OLA940602VC8		98,051.49	6,951,209.85
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9206 AL R.F.C. OLA940602VC8		101,364.53	6,849,845.32
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7960 AL R.F.C. OLA940602VC8		17,837.93	6,832,007.39
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7546 AL R.F.C. OLA940602VC8		16,393.63	6,815,613.76
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8022 AL R.F.C. OLA940602VC8		21,689.75	6,793,924.01
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8061 AL R.F.C. OLA940602VC8		10,560.00	6,783,364.01
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7766 AL R.F.C. OLA940602VC8		16,678.61	6,766,685.40
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7765 AL R.F.C. OLA940602VC8		10,669.58	6,756,015.82
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7804 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,608.47	6,742,407.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7727 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,054.01	6,730,353.34
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7728 AL R.F.C. OLA940602VC8		13,906.00	6,716,447.34
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9040 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,255.98	6,714,191.36
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8919 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,728.99	6,711,462.37
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8906 AL R.F.C. OLA940602VC8		9,032.83	6,702,429.54
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8907 AL R.F.C. OLA940602VC8		408.02	6,702,021.52
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8918 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,912.00	6,700,109.52
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8094 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,967.49	6,687,142.03
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8060 AL R.F.C. OLA940602VC8		11,192.68	6,675,949.35
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8123 AL R.F.C. OLA940602VC8		19,475.71	6,656,473.64
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8122 AL R.F.C. OLA940602VC8		25,383.48	6,631,090.16
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8093 AL R.F.C. OLA940602VC8		16,074.38	6,615,015.78
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 7515 AL R.F.C. OLA940602VC8		99,284.90	6,515,730.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8733 AL R.F.C. OLA940602VC8		101,173.84	6,414,557.04
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8620 AL R.F.C. OLA940602VC8		42,867.92	6,371,689.12
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8621 AL R.F.C. OLA940602VC8		2,983.77	6,368,705.35
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8623 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,818.00	6,353,887.35
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8585 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,145.00	6,339,742.35
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8584 AL R.F.C. OLA940602VC8		9,438.00	6,330,304.35
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8555 AL R.F.C. OLA940602VC8		16,944.02	6,313,360.33
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8554 AL R.F.C. OLA940602VC8		21,045.59	6,292,314.74
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8518 AL R.F.C. OLA940602VC8		18,311.61	6,274,003.13
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8519 AL R.F.C. OLA940602VC8		8,843.00	6,265,160.13
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8845 AL R.F.C. OLA940602VC8		10,777.00	6,254,383.13
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8844 AL R.F.C. OLA940602VC8		715.51	6,253,667.62
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8810 AL R.F.C. OLA940602VC8		6,907.29	6,246,760.33
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8812 AL R.F.C. OLA940602VC8		24,031.78	6,222,728.55
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8768 AL R.F.C. OLA940602VC8		14,101.00	6,208,627.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8365 AL R.F.C. OLA940602VC8		74,874.02	6,133,753.53
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8350 AL R.F.C. OLA940602VC8		41,639.60	6,092,113.93
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8351 AL R.F.C. OLA940602VC8		9,193.08	6,082,920.85
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8304 AL R.F.C. OLA940602VC8		62,501.24	6,020,419.61
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8306 AL R.F.C. OLA940602VC8		6,931.00	6,013,488.61
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8305 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,949.15	6,000,539.46
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8446 AL R.F.C. OLA940602VC8		12,788.31	5,987,751.15
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8453 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,947.84	5,983,803.31
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8447 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,297.22	5,980,506.09
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8448 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,824.00	5,976,682.09
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8367 AL R.F.C. OLA940602VC8		29,428.31	5,947,253.78
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8366 AL R.F.C. OLA940602VC8		23,297.30	5,923,956.48
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8702 AL R.F.C. OLA940602VC8		1,828.82	5,922,127.66
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8693 AL R.F.C. OLA940602VC8		11,124.39	5,911,003.27
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8694 AL R.F.C. OLA940602VC8		3,658.91	5,907,344.36
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8643 AL R.F.C. OLA940602VC8		25,219.28	5,882,125.08
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 8642 AL R.F.C. OLA940602VC8		24,554.29	5,857,570.79
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,324.33		5,873,895.12
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700788608290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVALUACION SP CVE RASTREO: 8846APR220251231482705766 5 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:38		96,410.00	5,777,485.12
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	5,777,480.12
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	5,777,479.32
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOMINA SEG PUB 2A QUIN DICIEMB AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,625,592.00	4,151,887.32
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700402003297, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4649 DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR220251231482754217 2 RFC: REMF840722338 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:11		300,490.00	3,851,397.32
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	3,851,392.32
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	3,851,391.52
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 10447 AL R.F.C. OLA940602VC8		51,835.28	3,799,556.24
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 10282 AL R.F.C. OLA940602VC8		45,832.04	3,753,724.20
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11260 AL R.F.C. OLA940602VC8		50,433.45	3,703,290.75
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 10495 AL R.F.C. OLA940602VC8		86,664.60	3,616,626.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11316 AL R.F.C. OLA940602VC8		73,927.48	3,542,698.67
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11120 AL R.F.C. OLA940602VC8		112,847.85	3,429,850.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11119 AL R.F.C. OLA940602VC8		11,796.99	3,418,053.83
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11118 AL R.F.C. OLA940602VC8		20,505.18	3,397,548.65
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11115 AL R.F.C. OLA940602VC8		58,053.22	3,339,495.43
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 11067 AL R.F.C. OLA940602VC8		36,326.15	3,303,169.28
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9512 AL R.F.C. OLA940602VC8		93,862.64	3,209,306.64
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9550 AL R.F.C. OLA940602VC8		57,149.48	3,152,157.16
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9678 AL R.F.C. OLA940602VC8		73,886.96	3,078,270.20
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9662 AL R.F.C. OLA940602VC8		45,626.97	3,032,643.23
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 9631 AL R.F.C. OLA940602VC8		41,353.66	2,991,289.57
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	3,379.47		2,994,669.04

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1-1272689145-ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C9EC4937-A9FF-49B3-9D95-6EDC1033079E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:45:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Kst1o+UZt+SrdKLm6MITU70ZuVIKPv70ZyGi3GhCBV2nCVLi5woj6Try7VNfVin+HuCduqe20eQecS96L9kHsBwJsAKAoljy8ngZwTV66b77E88
KGYVWSVji1k1NLLPN3BriAEwP6inwz6MI18bmp/RbND8cYcQbx6JjtpP4GK26HUduaJzNFUzsr1Y0nsdJxH01MGd5CFpYli/gCY3yQAmrobU2fe
0byXMDQOzjSo5SdN62nNzIB29WXV5i29XNONcGZxf10eNkOLPVg2/SL3PN3dDa1KL7RGy7bkgikVRrO58IC8GWvmandzdpbmcOXR8+uJKAa
u+N0A59j6tOPQ==

Sello del SAT:

dNxjF1hGwsDnm6YxcwztLOCkLTs+yxPdZ26HTA0l2pVa12KFP5AAAAldtYozzUgCDv5mrrFLr/KeNPpvKpNGvNqUBUneTrXqj/s6DuG5DHGHq9
aneijC8sp/fZSeRdRPDZVio7rLQMJlySMEFiGJtETPeXBN35kBliMQzYpl2okJEatu8od4Bp2BCD7iZvl1rxrecnBrr4JM/FZGc3jrFBGl8r/WlkprlMuH5
gOo1fidvFp9l7gDYpHzyc66tNV5tJFxh14AVfRMFrBR0UKloR8F+GGqdows5u+69Y2zfGRs9xKy3cQaD7KB9rb+kLmIUVA1ES0BelxpED4FTptN2
Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C9EC4937-A9FF-49B3-9D95-6EDC1033079E|2026-01-
01T19:45:39|DCD090706E42||Kst1o+UZt+SrdKLm6MITU70ZuVIKPv70ZyGi3GhCBV2nCVLi5woj6Try7VNfVin+HuC
duqe20eQecS96L9kHsBwJsAKAoljy8ngZwTV66b77E88KGYVWSVji1k1NLLPN3BriAEwP6inwz6MI18bmp/RbND8c
YcQbx6JjtpP4GK26HUduaJzNFUzsr1Y0nsdJxH01MGd5CFpYli/gCY3yQAmrobU2fe0byXMDQOzjSo5SdN62nNzIB2
9WXV5i29XNONcGZxf10eNkOLPVg2/SL3PN3dDa1KL7RGy7bkgikVRrO58IC8GWvmandzdpbmcOXR8+uJKAau+N
0A59j6tOPQ==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 239 CTA CAPUFE 2025

127269925-7

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1,161,987.08			$ 1,161,987.08
SUMAS	$ 1,161,987.08	$ -	$ -	$ 1,161,987.08
SALDOS CONCILIADOS	$ 1,161,987.08			$ 1,161,987.08
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	LIC VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HDZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

CAPUFE 2025
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1272699257	072 062 01272699257 9	$1,698,319.69	$1,161,987.08
TOTAL			$1,698,319.69	$1,161,987.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,698,319.69
+ Total de depósitos	$ 1,143,438.43
- Total de retiros	$ 1,680,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 228.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,161,987.08
Saldo disponible al día*	$ 1,161,987.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 949,620.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 228.96
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 228.96

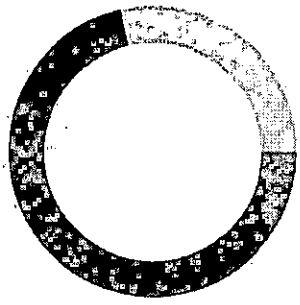
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,698,319.69)



DEPÓSITOS	$1,143,438.43
RETIROS	$1,680,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,161,987.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,698,319.69
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565921 ANTICIPO 2A ESTIM CONTRATO MAC OP CAP 01 2025 AL R.F.C. IC0090128DL7		1,200,000.00	498,319.69
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831565921 2A ESTIMACION MAC OP CAP 01 2025 AL R.F.C. IC0090128DL7		480,000.00	18,319.69
29-DIC-25	102025726000066 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321772 CVE RAST: 102025726000066	430.13		18,749.82
29-DIC-25	102025726000036 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321769 CVE RAST: 102025726000036	374,166.10		392,915.92
29-DIC-25	102025726000044 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321770 CVE RAST: 102025726000044	351,170.40		744,086.32
29-DIC-25	102025726000021 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321768 CVE RAST: 102025726000021	416,923.50		1,161,009.82
29-DIC-25	102025726000087 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321774 CVE RAST: 102025726000087	362.29		1,161,372.11
29-DIC-25	102025726000071 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1321773 CVE RAST: 102025726000071	386.01		1,161,758.12
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	228.96		1,161,987.08

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1; Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1272699257 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E23572DE-B949-4536-A2A8-D465478725F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T19:46:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YLqf6A5Z4zLO37a2NBK7BnoLspBjC2aM5XY//WOogfaDPeJmI7NQBFe48hcRD/8qo5nCIMxaan4v5yD/Uik4K/UmqmQU4IOhfjFZgXGmouzeD
WR723K9KaOzKhJ5NnZcr7CiDNPQ9vEbgjEYsjSGx5g8mMgUOx3Y09WDgQWy2stvT1e2XfWAxzPAP2OXoDahJclc02vFh56MeM2Nmyn5Ob+
SwwtEZw4OagSCblyZ+lsq5Y/lU/SiiMZfccgoFfOX2vqTJKEwb3LFBsLmsXOqiSZIJ4UA1b2zRN2GmMUIw2BHa4mPQzjyVW2alnMnMUvGLbd0
ck8myn3nXMoZDxWmnQ==

Sello del SAT:

Rz4oeMvNGOQCjm706ZrAdWyvk4DC2AGxk0V1ZORMnZJgxjnHM0W6AKbYFGnRcYv0s8T+SVtZKc+GOTQstEAjMuRZjG4RkdHh3urmDL0tge
KOB2kxlYT+Y17MtDDplBQcb2ntt1riohqJ+E/jdAjy5ejZISZZummQV1UFn2pYUzc14cixfjQCZwcZ6zhPASuogt3B8z65wfXHnZPTFyUvamqkQw
KWGSxlE2ubhs6yRBS8LGITTQ2EWiaQv/EsVUl/uTlPYhl0T3DBTrkkj/mEUnzZxBPloqqIKX3vDuobciQ394ExD38sH9o2wgzde9KD/7qgU1qC6J4
n9IZYsEil9Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E23572DE-B949-4536-A2A8-D465478725F9|2026-01-
01T19:46:12|DCD090706E42||YLqf6A5Z4zLO37a2NBK7BnoLspBjC2aM5XY//WOogfaDPeJmI7NQBFe48hcRD/8qo5
nCIMxaan4v5yD/Uik4K/UmqmQU4IOhfjFZgXGmouzeDWR723K9KaOzKhJ5NnZcr7CiDNPQ9vEbgjEYsjSGx5g8mM
gUOx3Y09WDgQWy2stvT1e2XfWAxzPAP2OXoDahJclc02vFh56MeM2Nmyn5Ob+SwwtEZw4OagSCblyZ+lsq5Y/lU
/SiiMZfccgoFfOX2vqTJKEwb3LFBsLmsXOqiSZIJ4UA1b2zRN2GmMUIw2BHa4mPQzjyVW2alnMnMUvGLbd0ck8my
n3nXMoZDxWmnQ==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA N0. 240 REPUVE 2025

1330840360

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 893,746.26			$ 893,746.26
SUMAS	$ 893,746.26	$ -	$ -	$ 893,746.26
SALDOS CONCILI	$ 893,746.26			$ 893,746.26
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.IC. VIRGILIO GERARDO DE HOYOS HERNANDEZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REVUPE 2025
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1330840360	072 062 01330840360 5	$471,777.86	$893,746.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1330843482	072 062 01330843482 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$471,777.86	$893,746.26

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM C/INT. / INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 471,777.86	$0.00
+	Total de depósitos	$ 2,252,745.00	$0.00
-	Total de retiros	$ 1,830,968.62	$0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 197.82	$0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
	Saldo actual	$ 893,746.26	$0.00
	Saldo disponible al día*	$ 893,746.26	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 820,433.53	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 197.82	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 197.82	$0.00

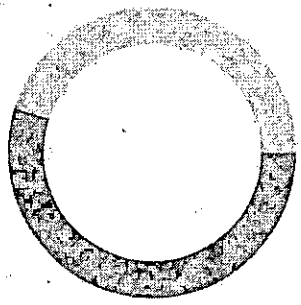
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones*

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $471,777.86)



DEPÓSITOS	$2,252,745.00
RETIROS	$1,830,968.62
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$893,746.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			471,777.86
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062068110210041211, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MACHINEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 MAC OP REVUPE 01 2025 CVE RASTREO: 8846APR22025120147201286 46 RFC: MAC1805299M4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:07:22		460,582.70	11,195.16
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	11,190.16
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	11,189.36
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000077386 DE LA CUENTA 1317491099 Pago de la solicitud 77386	1,406,092.50		1,417,281.86
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 ESTIMACION 1 MAC OP REVUPE 03 2025 AL R.F.C. CIC031204FJ4		1,076,408.07	340,873.79
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 ESTIMACION 1 MAC OP REVUPE 02 2025 AL R.F.C. CIC031204FJ4		293,977.85	46,895.94
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080905 DE LA CUENTA 1317491099 Pago de la solicitud 80905	846,652.50		893,548.44
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	197.82		893,746.26

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 4,119,426.11
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 63,733,129.32

***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
1330843482	0.00 %	-3.75 %	$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	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

1330840360 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 18A910C3-8D67-4C2E-9FD5-C8798DCBFB69
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:48:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TVOzL7vcvU6dUw8ySftJz7Bl5RTubct93UNmf9P0Dn+Pf258tlj6ZLoTphg+Er0Z7rDGc6jfSV27OxwOSsIefQbIMpPvmx7eElGL55JTyrPqOVLGuU
s1vwAfk4S2UYpverdYHtQl7NzXN/hdrFOsg3XwLQ67nzJgy17p3SfHmOn/ZTNbyWoYjdfCt45eys2iyx28lf3pMdXHlZJr6Q1Psq7WzM7EkfPY8k
W2nQvrNSaTqsMOv5fFz88irBxC4l3dbuQaMhHuC1f0h0e9/sbdjHFp9AnAtJB+aNJrP5XsS5/a87kgqtlw3Zv41DsEl8IBKskxSmS8IMR+1gA/PQa
MeA==

Sello del SAT:

fOUzbp51mQ4Wgd2GTT1l8FNNy6ST01V9snaEvzglX29teA2c+GnSLUj/rnKls2HEodwRCz5Qq1kk3M0FgKdpVFwr6sAEhRPDaS+EM70WW3M
sjbAEXaUfsJa6m6fzOOlUMR0Nldc/l1hOk4kG0xGUncHqTHltg/NhZk3gSFv7YWS1aSxh1AyUo6l1D3uO/x3hXCB3WblfdI2BoCss4bzG1n6SL3jI
DSr+8NS/FARWbpn1UlbDXrdcvlUn8KRDGGzf7tlF7GUyP4H9Mew5+HsRvooZ1a2Ai0Lrdi612Id/E6TYSK9zhREqxx9wplexlyRgaDKwQI7er/GE
QTGw7JhQMA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|18A910C3-8D67-4C2E-9FD5-C8798DCBFB69|2026-01-01T21:48:25|DCD090706E42||TVOzL7vcvU6dUw8ySftJz7Bl5RTubct93UNmf9P0Dn+Pf258tlj6ZLoTphg+Er0Z7rDGc6jfSV27OxwOSsIefQbIMpPvmx7eElGL55JTyrPqOVLGuUs1vwAfk4S2UYpverdYHtQl7NzXN/hdrFOsg3XwLQ67nzJgy17p3SfHmOn/ZTNbyWoYjdfCt45eys2iyx28lf3pMdXHlZJr6Q1Psq7WzM7EkfPY8kW2nQvrNSaTqsMOv5fFz88irBxC4l3dbuQaMhHuC1f0h0e9/sbdjHFp9AnAtJB+aNJrP5XsS5/a87kgqtlw3Zv41DsEl8IBKskxSmS8IMR+1gA/PQaMeA==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 26230
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

INFORMACIÓN ADICIONAL
X.- EL ACUSE DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CARGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente Ejercicio Fiscal 2025.

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: Acuna

Periodo: Cuenta Pública 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2026/04/29 **Hora de recepción:** 21:12:37

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Acta de Cabildo	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF	✓
Confirmaciones Bancarias	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	✓

Cadena Original:

ID:::10774;;;Entidad:::Acuna;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2026-04-30_03:12:37.864047;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::396471---recepcion_congreso***396472---recepcion_congreso***396473---recepcion_congreso***396474---recepcion_congreso***396475---recepcion_congreso***396476---recepcion_congreso***396477---recepcion_congreso***396478---recepcion_congreso***396479---recepcion_congreso***396480---recepcion_congreso***396481---recepcion_congreso***396482---recepcion_congreso***396483---recepcion_congreso***396484---recepcion_congreso***396485---recepcion_congreso***396486---recepcion_congreso***396487---recepcion_congreso***396488---recepcion_congreso***396489---recepcion_congreso***396490---recepcion_congreso***396491---recepcion_congreso***396492---recepcion_congreso***396493---recepcion_congreso***396494---recepcion_congreso***396495---recepcion_congreso***396496---recepcion_congreso***396497---recepcion_congreso***396498---recepcion_congreso***396499---recepcion_congreso***396500---recepcion_congreso***396501---recepcion_congreso***396502---recepcion_congreso***396503---recepcion_congreso***396504---recepcion_congreso***396505---recepcion_congreso***396506---recepcion_congreso***396507---recepcion_congreso***396508---recepcion_congreso***396509---recepcion_congreso***396510---recepcion_congreso***396511---recepcion_congreso***396512---recepcion_congreso***396513---recepcion_congreso***396514---recepcion_congreso***396515---recepcion_congreso***396516---recepcion_congreso***396517---recepcion_congreso***396518---recepcion_congreso***396519---recepcion_congreso***396520---recepcion_congreso***

Sello Digital:

fcf7c47d42c71d27e4a78978eae3fcab98a11bbe2d8d4687278e184a7936a736c293740db69e2a8c5faa317cd8c48f7d9b9e7f44903f13ea01b819ff935b73de

INFORMACIÓN ADICIONAL
XI.- LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

ACUÑA

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/102
Acuña, Coahuila de 29 de Abril 2026

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y conforme a lo establecido en las reglas de presentación de la Cuenta pública 2025 **K)** Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD).

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 07:46 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	0633160892	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A-075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 07:46. **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	0633160931	PESOS	198,693.70

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 07:49 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	0217019514	PESOS	15.67

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 10:02 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	0000004422	PESOS	1,051.28

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8021609

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 HORA: 07:56 SUCURSAL: 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	0320082409	PESOS	6,222,615.25

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A807/5271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:00 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1026160352	PESOS	923,809.16

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A807527.1

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:02 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1077914632	PESOS	18.90

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:14 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1233159284	PESOS	38,191.30

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:16 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1272699154	PESOS	2,117,651.24

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:16 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1272699145	PESOS	2,994,669.04

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:17 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1272699257	PESOS	1,161,987.08

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/03/2026 **HORA:** 08:17 **SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2025
Cuenta de Cheques	1330840360	PESOS	893,746.26

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A8075271

ORIGINAL

V.- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,090,324.34	41,083,279.22	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	208,174,350.78	242,109,744.75
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,265,116.70	-8,609,934.41
a2) Bancos/Tesorería	44,080,324.34	41,073,279.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,715,020.28	37,206,319.95
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,069,137.15	16,268,829.05
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	79,357,288.49	83,248,102.72
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000.00	10,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,720,886.43	111,350,040.01
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,247,610.74	21,007,566.29	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	29,520.56	29,520.56
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,828,603.18	13,036,393.12	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,381.17	2,616,866.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	942,202.87	683,400.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,721,029.97	1,446,587.47	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,755,774.72	5,841,185.22	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,125.30	2,976.30	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,125.30	2,976.30	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	204.00	204.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	204.00	204.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,000.00	5,000.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	5,000.00	5,000.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**84,345,060.38**	**62,093,821.81**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**208,179,554.78**	**242,114,948.75**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,060.62	25,145.72	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,737,831.21	16,197,290.65	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	920,867,477.75	848,394,653.52	c. Deuda Pública a Largo Plazo	14,594,594.90	16,054,054.34
d. Bienes Muebles	253,024,979.80	208,430,161.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	10,231.20	10,231.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,275,321.25	-121,275,321.25	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**14,594,594.90**	**16,054,054.34**
I. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**222,774,149.68**	**258,169,003.09**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)	**1,067,390,259.33**	**951,782,161.02**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**1,151,735,319.71**	**1,013,875,982.83**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**343,000.00**	**343,000.00**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	343,000.00	343,000.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**928,618,170.03**	**755,363,979.74**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	113,892,363.09	22,722,891.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	388,096,777.31	365,373,885.80
			c. Revalúos	0.00	0.00

			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	426,629,029.63	367,267,202.43
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**926,961,170.03**	**755,706,979.74**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**1,151,735,319.71**	**1,013,875,982.83**

II.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**16,054,054.34**	**1,459,459.44**	**2,918,918.88**	**0.00**	**14,594,594.90**	**1,932,695.97**	**360,409.31**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**1,459,459.44**	**1,459,459.44**	**0.00**	**0.00**	**1,932,695.97**	**360,409.31**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	1,459,459.44	1,459,459.44	0.00	0.00	1,932,695.97	360,409.31
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**16,054,054.34**	**0.00**	**1,459,459.44**	**0.00**	**14,594,594.90**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	16,054,054.34	0.00	1,459,459.44	0.00	14,594,594.90	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**242,114,948.75**	**1,112,436,682.23**	**1,146,372,076.20**		**208,179,554.78**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**258,169,003.09**	**1,113,896,141.67**	**1,149,290,995.08**	**0.00**	**222,774,149.68**	**1,932,695.97**	**360,409.31**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

III.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**194,659,593.87**		**202,770.41**	**2,460,072.89**	**52,964,341.15**	**52,964,341.15**	**141,695,252.72**
a) APP 1 Alumbrado Publico	24-jul-19	01-nov-19	01-nov-39	194,659,593.87	240 MESES	202,770.41	2,460,072.89	52,964,341.15	52,964,341.15	141,695,252.72
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**194,659,593.87**		**202,770.41**	**2,460,072.89**	**52,964,341.15**	**52,964,341.15**	**141,695,252.72**

IV.- BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,029,105,540.56**	**1,009,710,337.92**	**1,009,710,337.92**
A1. Ingresos de Libre Disposición	713,000,000.00	791,288,622.37	791,288,622.37
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	207,000,000.00	219,881,174.99	219,881,174.99
A3. Financiamiento Neto	109,105,540.56	-1,459,459.44	-1,459,459.44
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**1,029,105,540.56**	**1,025,604,428.05**	**951,188,006.48**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	822,902,675.86	823,432,101.91	758,382,928.81
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	206,202,864.70	202,172,326.14	192,805,077.67
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**-15,894,090.13**	**58,522,331.44**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-109,105,540.56**	**-14,434,630.69**	**59,981,790.88**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-109,105,540.56**	**-14,434,630.69**	**59,981,790.88**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**3,149,386.80**	**2,293,105.28**	**2,293,105.28**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	3,149,386.80	2,293,105.28	2,293,105.28
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-105,956,153.76**	**-12,141,525.41**	**62,274,896.16**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**110,565,000.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	110,565,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**1,459,459.44**	**1,459,459.44**	**1,459,459.44**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,459,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**109,105,540.56**	**-1,459,459.44**	**-1,459,459.44**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	713,000,000.00	791,288,622.37	791,288,622.37
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	109,105,540.56	-1,459,459.44	-1,459,459.44
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	110,565,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,459,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	822,902,675.86	823,432,101.91	758,382,928.81
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-797,135.30**	**-33,602,938.98**	**31,446,234.12**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-109,902,675.86**	**-32,143,479.54**	**32,905,693.56**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	207,000,000.00	219,881,174.99	219,881,174.99
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	206,202,864.70	202,172,326.14	192,805,077.67
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**797,135.30**	**17,708,848.85**	**27,076,097.32**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**797,135.30**	**17,708,848.85**	**27,076,097.32**

V.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	146,650,000.00	0.00	146,650,000.00	147,078,516.99	147,078,516.99	428,516.99
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	71,066,271.39	71,066,271.39	55,066,271.39
D. Derechos	104,700,000.00	0.00	104,700,000.00	120,830,323.94	120,830,323.94	16,130,323.94
E. Productos	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,497,951.34	5,497,951.34	97,951.34
F. Aprovechamientos	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	8,371,013.79	8,371,013.79	3,121,013.79
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	428,902,460.40	0.00	428,902,460.40	428,751,057.92	428,751,057.92	-151,402.48
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	267,464,969.52	0.00	267,464,969.52	252,114,228.92	252,114,228.92	-15,350,740.60
h2) Fondo de Fomento Municipal	51,403,352.04	0.00	51,403,352.04	54,945,834.00	54,945,834.00	3,542,481.96
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	11,453,207.40	0.00	11,453,207.40	13,250,930.00	13,250,930.00	1,797,722.60
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	8,410,722.36	0.00	8,410,722.36	5,769,847.00	5,769,847.00	-2,640,875.36
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	4,411,427.76	0.00	4,411,427.76	5,376,665.00	5,376,665.00	965,237.24
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	50,000,000.04	0.00	50,000,000.04	76,130,449.00	76,130,449.00	26,130,448.96
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	35,758,781.28	0.00	35,758,781.28	21,163,104.00	21,163,104.00	-14,595,677.28
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	6,097,539.60	0.00	6,097,539.60	9,693,487.00	9,693,487.00	3,595,947.40
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN	1,802,475.00	0.00	1,802,475.00	1,212,906.00	1,212,906.00	-589,569.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,295,064.60	0.00	4,295,064.60	8,480,581.00	8,480,581.00	4,185,516.40
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**713,000,000.00**	**0.00**	**713,000,000.00**	**791,288,622.37**	**791,288,622.37**	**78,288,622.37**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**78,288,622.37**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	200,894,142.18	200,894,142.18	2,894,142.18
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	38,000,000.04	0.00	38,000,000.04	35,637,590.78	35,637,590.78	-2,362,409.26
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	159,999,999.96	0.00	159,999,999.96	165,256,551.40	165,256,551.40	5,256,551.44
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	18,987,032.81	18,987,032.81	9,987,032.81
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	18,987,032.81	18,987,032.81	9,987,032.81
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E	**207,000,000.00**	**0.00**	**207,000,000.00**	**219,881,174.99**	**219,881,174.99**	**12,881,174.99**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**110,565,000.00**	**0.00**	**110,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,565,000.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	-110,565,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,011,169,797.36**	**1,011,169,797.36**	**-19,395,202.64**
Datos Informativos						

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	110,565,000.00	0.00	110,565,000.00	0.00	0.00	-110,565,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**110,565,000.00**	**0.00**	**110,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-110,565,000.00**

VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	824,362,135.30	3,972,379.96	828,334,515.26	824,891,561.35	759,842,388.25	3,442,953.91
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	385,077,406.86	-42,919,631.41	342,157,775.45	342,101,780.89	336,268,974.79	55,994.56
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	318,885,465.58	-17,168,693.47	301,716,772.11	301,692,327.96	301,618,564.96	24,444.15
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,951,720.98	-658,817.84	5,292,903.14	5,292,903.14	5,263,927.04	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,515,165.12	-20,532,030.39	10,983,134.73	10,951,584.56	10,951,584.56	31,550.17
a4) Seguridad Social	5,736,731.04	-441,287.04	5,295,444.00	5,295,444.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,988,324.14	-4,118,802.67	18,869,521.47	18,869,521.23	18,434,898.23	0.24
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	73,820,573.36	5,739,733.97	79,560,307.33	77,888,610.93	69,691,261.96	1,671,696.40
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,651,782.06	-327,610.96	5,324,171.10	5,323,938.85	4,756,973.02	232.25
b2) Alimentos y Utensilios	3,626,597.04	266,987.79	3,893,584.83	3,890,528.40	3,720,163.96	3,056.43
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,998,785.56	-2,697,563.72	13,301,221.84	13,247,694.72	12,541,756.24	53,527.12
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	675,700.06	592,062.26	1,267,762.32	1,267,761.90	1,206,865.10	0.42
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,875,357.12	5,433,059.98	49,308,417.10	47,751,536.96	41,291,335.20	1,556,880.14
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	469,305.36	1,003,987.71	1,473,293.07	1,473,293.03	1,447,257.94	0.04
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	2,083,431.92	2,083,431.92	2,083,431.92	2,083,431.92	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,523,046.16	-614,621.01	2,908,425.15	2,850,425.15	2,643,478.58	58,000.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	114,516,239.40	44,361,205.58	158,877,444.98	158,854,907.38	150,967,351.51	22,537.60
c1) Servicios Básicos	20,567,770.32	12,290,111.39	32,857,881.71	32,857,881.71	32,547,064.28	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	4,011,768.36	-1,037,935.99	2,973,832.37	2,973,832.37	2,850,736.16	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,868,625.00	837,395.59	3,706,220.59	3,706,220.59	3,639,839.59	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,320,409.56	909,849.29	2,230,258.85	2,230,258.85	2,230,258.85	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,173,139.72	7,588,474.41	67,761,614.13	67,761,602.13	61,550,410.51	12.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	8,509,673.50	8,509,673.50	8,509,673.50	8,481,357.24	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,541,111.48	2,312,682.15	4,853,793.63	4,853,791.63	4,842,975.31	2.00
c8) Servicios Oficiales	13,836,157.32	7,927,345.00	21,763,502.32	21,740,978.92	20,604,041.89	22,523.40
c9) Otros Servicios Generales	9,197,057.64	5,023,610.24	14,220,667.88	14,220,667.68	14,220,667.68	0.20
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	136,727,710.42	21,683,810.12	158,411,520.54	157,433,751.27	115,073,985.02	977,769.27
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,999,999.96	14,470,230.09	54,470,230.05	53,552,193.99	53,552,193.99	918,036.06
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	21,802,851.22	-5,325,632.07	16,477,219.15	16,417,485.94	15,954,055.13	59,733.21
d5) Pensiones y Jubilaciones	35,181,564.96	10,094,516.74	45,276,081.70	45,276,081.70	45,266,215.90	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	39,539,294.28	2,347,175.36	41,886,469.64	41,886,469.64	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	204,000.00	97,520.00	301,520.00	301,520.00	301,520.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	22,114,743.10	4,263,758.00	26,378,501.10	26,370,239.34	26,288,661.90	8,261.76
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,027,619.94	2,338,461.41	4,366,081.35	4,357,819.59	4,278,242.15	8,261.76
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,662.84	2,277,539.21	2,294,202.05	2,294,202.05	2,294,202.05	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,614,378.93	1,614,378.93	1,614,378.93	1,614,378.93	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	15,446,424.00	-7,924,251.40	7,522,172.60	7,522,172.60	7,520,172.60	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,999,999.96	5,995,148.21	9,995,148.17	9,995,148.17	9,995,148.17	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	244,796.00	244,796.00	244,796.00	244,796.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	624,036.36	-282,314.36	341,722.00	341,722.00	341,722.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	87,496,615.92	-71,131,290.27	16,365,325.65	16,365,325.45	15,675,206.98	0.20
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	999,999.96	-999,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	86,496,615.96	-70,131,290.31	16,365,325.65	16,365,325.45	15,675,206.98	0.20
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	42,124,384.66	42,124,384.66	42,124,381.37	42,124,381.37	3.29
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	42,124,384.66	42,124,384.66	42,124,381.37	42,124,381.37	3.29
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,608,846.24	-149,590.69	4,459,255.55	3,752,564.72	3,752,564.72	706,690.83
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44	51,000.00	1,510,459.44	1,459,459.44	1,459,459.44	51,000.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,558,423.28	-561,000.00	1,997,423.28	1,932,695.97	1,932,695.97	64,727.31
i3) Comisiones de la Deuda Pública	590,963.52	360,409.31	951,372.83	360,409.31	360,409.31	590,963.52
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**206,202,864.70**	**-3,972,379.96**	**202,230,484.74**	**202,172,326.14**	**192,805,077.67**	**58,158.60**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,923,005.12	-461,244.25	50,461,760.87	50,456,211.87	50,405,026.87	5,549.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,923,005.12	-13,698,588.88	37,224,416.24	37,224,416.24	37,186,643.24	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	13,232,274.63	13,232,274.63	13,226,725.63	13,213,313.63	5,549.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,903,894.54	13,872,902.00	27,776,796.54	27,725,156.53	26,339,863.53	51,640.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	201,492.48	36,681.92	238,174.40	238,170.22	216,399.08	4.18
b2) Alimentos y Utensilios	43,340.64	-23,281.92	20,058.72	20,058.72	20,058.72	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,212,777.56	7,044,339.11	9,257,116.67	9,257,116.67	7,967,776.67	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,818,991.24	6,543,000.41	16,361,991.65	16,360,567.20	16,360,567.20	1,424.45
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,137.28	-6,871.68	53,265.60	53,265.60	34,408.80	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	856,700.00	856,700.00	856,700.00	856,700.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,567,155.34	-577,665.84	989,489.50	939,278.12	883,953.06	50,211.38
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	33,897,782.88	-14,161,941.95	19,735,840.93	19,734,922.89	16,116,422.94	918.04
c1) Servicios Básicos	1,145,613.60	-1,138,067.60	7,546.00	7,546.00	7,546.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	373,529.88	112,123.84	485,653.72	485,653.72	485,653.72	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,000,000.04	2,337,621.96	4,337,622.00	4,337,622.00	2,782,372.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	828,138.60	10,641.59	838,780.19	838,780.19	838,780.19	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,092,308.04	-940,463.68	151,844.36	150,926.32	150,926.32	918.04
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	27,600,000.00	-15,289,855.28	12,310,144.72	12,310,144.72	10,251,194.77	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	796,907.04	-468,270.65	328,636.39	328,636.39	328,636.39	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	904,828.55	904,828.55	904,828.55	904,828.55	0.00
c9) Otros Servicios Generales	61,285.68	309,499.32	370,785.00	370,785.00	366,485.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,526,651.00	4,137,955.42	18,664,606.42	18,664,605.86	18,593,105.70	0.56
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	2,000,000.04	-1,025,600.04	974,400.00	974,400.00	974,400.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	10,328,571.48	7,334,031.13	17,662,602.61	17,662,602.05	17,591,101.89	0.56
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,198,079.48	-2,170,475.67	27,603.81	27,603.81	27,603.81	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,095,028.04	16,446,167.27	18,541,195.31	18,541,195.31	18,495,559.91	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	100,072.56	682,634.80	782,707.36	782,707.36	737,071.96	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	1,298,109.95	1,298,109.95	1,298,109.95	1,298,109.95	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,000.00	14,573,500.00	16,373,500.00	16,373,500.00	16,373,500.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	194,955.48	-165,027.48	29,928.00	29,928.00	29,928.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	56,950.00	56,950.00	56,950.00	56,950.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	90,856,503.12	-23,806,218.45	67,050,284.67	67,050,233.68	62,855,098.72	50.99
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,956,027.44	363,809.46	12,319,836.90	12,319,836.90	12,319,836.90	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	78,900,475.68	-24,170,027.91	54,730,447.77	54,730,396.78	50,535,261.82	50.99
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**824,362,135.30**	**3,972,379.96**	**828,334,515.26**	**824,891,561.35**	**759,842,388.25**	**3,442,953.91**
A. PRESIDENCIA	137,133,032.60	62,067,937.58	199,200,970.18	198,426,240.67	149,510,038.73	774,729.51
B. CABILDO	26,537,659.90	-3,362,820.07	23,174,839.83	23,174,839.83	22,956,589.62	0.00
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	5,237,627.74	-479,494.17	4,758,133.57	4,758,131.57	4,744,934.62	2.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	17,276,022.34	15,305,961.89	32,581,984.23	32,558,337.23	32,503,537.13	23,647.00
E. DESARROLLO URBANO	23,496,369.12	-3,652,951.78	19,843,417.34	19,843,415.33	19,462,003.16	2.01
F. ECOLOGIA	69,647,346.72	8,169,374.29	77,816,721.01	77,816,721.01	71,532,366.68	0.00
G. OBRAS PUBLICAS	225,478,707.60	-66,778,121.27	158,700,586.33	158,638,776.90	153,173,429.68	61,809.43
H. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,771,072.60	-817,284.84	35,953,787.76	35,953,773.18	34,944,088.85	14.58
I. DESARROLLO SOCIAL	90,898,296.44	-20,268,027.53	70,630,268.91	70,447,629.47	69,170,809.69	182,639.44
J. TESORERIA	95,367,418.32	8,954,409.30	104,321,827.62	103,198,937.14	102,490,192.51	1,122,890.48
K. D.I.F. MUNICIPAL	25,091,051.52	391,389.60	25,482,441.12	24,944,665.13	24,529,690.11	537,775.99
L. DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,891,705.36	614,325.81	4,506,031.17	4,496,264.56	4,431,870.49	9,766.61
M. OFICIALIA MAYOR	53,885,150.40	-1,807,093.26	52,078,057.14	51,700,861.66	51,628,121.57	377,195.48
N. SECRETARIA TECNICA	13,650,674.64	5,634,774.41	19,285,449.05	18,932,967.67	18,764,715.41	352,481.38
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**206,202,864.70**	**-3,972,379.96**	**202,230,484.74**	**202,172,326.14**	**192,805,077.67**	**58,158.60**
A. PRESIDENCIA	1,195,613.64	4,933,495.83	6,129,109.47	6,127,685.02	6,127,685.02	1,424.45
B. CABILDO	681,539.88	94,380.52	775,920.40	775,920.40	775,920.40	0.00
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	155,221.80	77,621.20	232,843.00	232,843.00	232,843.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	64,509,438.46	11,041,931.81	75,551,370.27	75,500,240.92	73,761,329.52	51,129.35
E. DESARROLLO URBANO	611,531.16	242,226.83	853,757.99	853,757.99	853,757.99	0.00
F. ECOLOGIA	0.00	290,419.60	290,419.60	290,419.60	290,419.60	0.00
G. OBRAS PUBLICAS	55,963,616.28	-8,744,541.70	47,219,074.58	47,219,073.55	43,717,074.21	1.03
H. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	526,613.28	1,508,387.08	2,035,000.36	2,035,000.36	2,035,000.36	0.00
I. DESARROLLO SOCIAL	44,644,746.72	3,573,878.08	48,218,624.80	48,218,570.03	46,151,182.25	54.77
J. TESORERIA	1,144,900.92	833,151.48	1,978,052.40	1,972,503.40	1,972,503.40	5,549.00
K. D.I.F. MUNICIPAL	4,835,056.80	85,993.32	4,921,050.12	4,921,050.12	4,921,050.12	0.00
L. DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	546,293.04	172,306.04	718,599.08	718,599.08	718,599.08	0.00
M. OFICIALIA MAYOR	3,559,500.36	-3,214,622.41	344,877.95	344,877.95	344,877.95	0.00
N. SECRETARIA TECNICA	27,828,792.36	-14,867,007.64	12,961,784.72	12,961,784.72	10,902,834.77	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

VIII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**824,362,135.30**	**3,972,379.96**	**828,334,515.26**	**824,891,561.35**	**759,842,388.25**	**3,442,953.91**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**344,100,883.58**	**78,649,960.86**	**422,750,844.44**	**420,309,542.33**	**369,147,474.47**	**2 441,302.11**
a1) Legislación	26,537,659.90	-3,362,820.07	23,174,839.83	23,174,839.83	22,956,589.62	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	199,682,155.28	58,231,903.91	257,914,059.19	256,619,296.56	206,452,220.59	1,294,762.63
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	100,605,046.06	8,474,915.13	109,079,961.19	107,957,068.71	107,235,127.13	1,122,892.48
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	17,276,022.34	15,305,961.89	32,581,984.23	32,558,337.23	32,503,537.13	23,647.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**205,616,188.16**	**-14,691,378.34**	**190,924,809.82**	**190,291,612.90**	**182,006,288.79**	**633,196.92**
b1) Protección Ambiental	69,647,346.72	8,169,374.29	77,816,721.01	77,816,721.01	71,532,366.68	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	110,877,789.92	-23,252,142.23	87,625,647.69	87,530,226.76	85,944,232.00	95,420.93
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	25,091,051.52	391,389.60	25,482,441.12	24,944,665.13	24,529,690.11	537,775.99
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**274,645,063.56**	**-59,986,202.56**	**214,658,861.00**	**214,290,406.12**	**208,688,624.99**	**368,454.88**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,274,650.60	6,177,592.90	51,452,243.50	51,155,364.66	51,083,324.82	296,878.84
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	225,478,707.60	-66,778,121.27	158,700,586.33	158,638,776.90	153,173,429.68	61,809.43
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,891,705.36	614,325.81	4,506,031.17	4,496,264.56	4,431,870.49	9,766.61
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**206,202,864.70**	**-3,972,379.96**	**202,230,484.74**	**202,172,326.14**	**192,805,077.67**	**58,158.60**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**97,193,355.34**	**2,734,677.28**	**99,928,032.62**	**99,869,929.82**	**96,072,068.47**	**58,102.80**
a1) Legislación	681,539.88	94,380.52	775,920.40	775,920.40	775,920.40	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	30,702,254.28	-9,312,407.73	21,389,846.55	21,388,422.10	19,329,472.15	1,424.45
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,300,122.72	910,772.68	2,210,895.40	2,205,346.40	2,205,346.40	5,549.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	64,509,438.46	11,041,931.81	75,551,370.27	75,500,240.92	73,761,329.52	51,129.35
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**49,964,309.88**	**4,146,156.63**	**54,110,466.51**	**54,110,411.74**	**52,043,023.96**	**54.77**
b1) Protección Ambiental	0.00	290,419.60	290,419.60	290,419.60	290,419.60	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,129,253.08	3,769,743.71	48,898,996.79	48,898,942.02	46,831,554.24	54.77
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	4,835,056.80	85,993.32	4,921,050.12	4,921,050.12	4,921,050.12	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**59,045,199.48**	**-10,853,213.87**	**48,191,985.61**	**48,191,984.58**	**44,689,985.24**	**1.03**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,535,290.16	-2,280,978.21	254,311.95	254,311.95	254,311.95	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	55,963,616.28	-8,744,541.70	47,219,074.58	47,219,073.55	43,717,074.21	1.03
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	546,293.04	172,306.04	718,599.08	718,599.08	718,599.08	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,030,565,000.00**	**0.00**	**1,030,565,000.00**	**1,027,063,887.49**	**952,647,465.92**	**3,501,112.51**

IX.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**385,077,406.86**	**-42,919,631.41**	**342,157,775.45**	**342,101,780.89**	**336,268,974.79**	**55,994.56**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	356,480,950.62	-36,262,063.01	320,218,887.61	320,162,893.05	314,402,644.08	55,994.56
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	28,596,456.24	-6,657,568.40	21,938,887.84	21,938,887.84	21,866,330.71	0.00
c1) Personal Administrativo	8,578,936.87	-1,997,270.52	6,581,666.35	6,581,666.35	6,559,899.21	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	20,017,519.37	-4,660,297.88	15,357,221.49	15,357,221.49	15,306,431.50	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**50,923,005.12**	**-461,244.25**	**50,461,760.87**	**50,456,211.87**	**50,405,026.87**	**5,549.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	50,923,005.12	-461,244.25	50,461,760.87	50,456,211.87	50,405,026.87	5,549.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**436,000,411.98**	**-43,380,875.66**	**392,619,536.32**	**392,557,992.76**	**386,674,001.66**	**61,543.56**

X.- INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA RECUPERAR EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE

Fuente: Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/0104
Acuña, Coahuila 29 Abril del 2026

CP. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

I. **Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;**

El municipio incurrió en un Balance Presupuestario negativo derivado de la inflación que se tuvo en el ejercicio 2025, así mismo de los nuevos compromisos (convenios derivados de participaciones y aportaciones) que se realizaron para cumplir con las obligaciones y necesidades del municipio.

II. **Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y**

El balance presupuestario negativo de $-15,894,090.13 se recuperará de ingresos de libre disposición por recaudación de impuestos, productos, aprovechamientos, derechos y demás ingresos propios que se obtengan de acuerdo a nuestras atribuciones.

III. **El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.**

Se prevé que el Balance se recuperará en un periodo de dos ejercicios fiscales, y se programan las siguientes acciones para revertirlo.

- Ampliación de estímulos para el cobreo de impuesto predial.
- Acciones recaudatorias para recabar por rezago ingresos derivadas de impuestos, contribuciones y derechos, correspondientes a contribuyentes morosos.

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación de Cuenta Publica 2025.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA.

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

XI.- INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO

Fuente: Artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/0105
Acuña, Coahuila 29 Abril del 2026

CP. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

De conformidad con el Art. 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, todo propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gastos.

No procederá pago alguno que este comprometido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la Cuenta Pública 2025 y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distingüendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

No aplica esta entidad, toda vez que no cuenta con aumento o creación de nuevo gasto.

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación de la Cuenta Pública 2025.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA.

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

XII.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, EN SU CASO, CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Fuente: Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

POR AMOR A ACUÑA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2026/0106
Acuña, Coahuila 29 Abril del 2026

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

Atendiendo a lo establecido en el Capito IV de la Ley de Disciplina Financiera relativo a la Deuda Estatal Garantizada, el Municipio de Acuña tiene Celebrado un Convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila, Banobras, S.N.C. y la Secretaría de Hacienda para la Garantía de pago de los créditos bancarios mediante la afectación de Participaciones Federales de los créditos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	Monto contratado	Saldo actual	Monto pendiente de desembolso 3/	Fecha de contratación	Plazo Restante (meses)	Tasa de Interés
DEUDA DIRECTA						
BANOBRAS						
Crédito 3 - 12449	27,000,000.00	14,594,594.76	262,898.60	04/12/2015	120	8.5415

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CD. ACUÑA, COAHUILA.

C.P. Archivo.

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

XIII.- GUÍA DE CUMPLIMIENTO

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NO	31/12/2026	-15894090.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO	31/12/2026	-797135.30	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	NO	31/12/2026	-797135.30	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NO	31/12/2026	-33602938.98	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2026	109105540.56	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	SI	Ley de Ingresos		31/12/2026	109105540.56	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2026	-1459459.44	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			436000411.98	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			392557992.76	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

	d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	SI	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	SI	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
	a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	SI	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	SI	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	SI	Cuenta Pública / Formato 5			76288822.37	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	N/A	Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	N/A				0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
	f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*	N/A						Art. 14 y 21 de la LDF	
	g.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*	N/A						Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Obligaciones a Corto Plazo**									
	a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	N/A				0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	*Obligaciones a Corto Plazo (pp)*	N/A				0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

QUINTA

WORD

Y/O

EXCEL