

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,339,057.54	\$2,339,057.54	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,810,750.07	\$0.00	\$25,259,467.75	\$19,088,911.70	\$14,981,306.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,493,341.50	\$0.00	\$948,347.97	\$339,726.83	\$2,101,962.64	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,143,662.00	\$3,143,662.00	\$0.00	\$0.00
			\$50,000.00	\$0.00	\$10,929.22	\$30,929.22	\$30,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO						
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$140,200.00	\$0.00	\$97,800.01	\$69,750.00	\$168,250.01	\$0.00
			\$183.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$691,228.56	\$0.00	\$0.00	\$691,228.56	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS						
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$127,547,174.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,547,174.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$44,581,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,581,468.00	\$0.00
			\$31,647,559.76	\$0.00	\$2,749,489.26	\$0.00	\$34,397,049.02	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS						
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$918,599.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,599.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,393,776.53	\$0.00	\$50,931.30	\$599.00	\$4,444,108.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$254,225.90	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$252,225.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,227.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,227.86	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,538,662.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,538,662.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$8,199,038.82	\$0.00	\$10,282.00	\$4,544.10	\$8,204,776.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$104,918.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,918.80	\$0.00
			\$1,235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,400.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,378,700.59	\$2,710.61	\$0.00	\$0.00	\$16,375,989.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,238,747.98	\$6,383,154.70	\$7,126,665.29	\$0.00	\$1,982,258.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,519.93	\$2,985,632.97	\$2,902,495.24	\$0.00	\$80,382.20
			\$0.00	\$0.00	\$2,749,489.26	\$2,749,489.26	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,127.00	\$138,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,886.50	\$191,148.00	\$206,010.64	\$0.00	\$199,749.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,272,720.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,084.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$750.09	\$23,475.50	\$23,475.54	\$0.00	\$750.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,904,477.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,477.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$77,657,994.78	\$17,514.11	\$0.00	\$0.00	\$77,640,480.67
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,024.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,024.99
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$149,718,789.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,718,789.56

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$10,599,232.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,599,232.98
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,658,237.08	\$0.00	\$553,623.71	\$0.00	\$9,211,860.79
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$755,307.05	\$0.00	\$788,545.08	\$0.00	\$1,543,852.13
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$230,095.23	\$0.00	\$48,720.75	\$0.00	\$278,815.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$699,190.77	\$0.00	\$261,942.95	\$0.00	\$961,133.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,761,598.74	\$0.00	\$1,130,062.81	\$0.00	\$3,891,661.55
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$38,265.33	\$0.00	\$8,478.82	\$0.00	\$46,744.15
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$124,062.60	\$0.00	\$17,112.10	\$0.00	\$141,174.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$138,994.11	\$0.00	\$91,872.76	\$0.00	\$230,866.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$18,174.27	\$0.00	\$51,912.10	\$0.00	\$70,086.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$855,640.67	\$0.00	\$191,390.92	\$0.00	\$1,047,031.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,988,122.00	\$0.00	\$6,319,368.00	\$0.00	\$17,307,490.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,255,660.00	\$0.00	\$9,255,660.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,535,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,962.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,068,746.59	\$0.00	\$3,690,124.23	\$0.00	\$11,758,870.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$454,301.46	\$0.00	\$352,959.50	\$0.00	\$807,260.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,902,217.84	\$0.00	\$299,225.02	\$0.00	\$3,201,442.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,238,747.98	\$0.00	\$893,893.90	\$0.00	\$2,132,641.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,862,815.24	\$0.00	\$1,842,711.08	\$0.00	\$5,705,526.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,689.42	\$0.00	\$47,751.56	\$0.00	\$54,440.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$355,389.46	\$0.00	\$151,981.17	\$0.00	\$507,370.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$621,605.88	\$0.00	\$608,973.36	\$0.00	\$1,230,579.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,367.58	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$40,357.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,824,606.04	\$0.00	\$892,424.76	\$0.00	\$2,717,030.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$145,150.45	\$0.00	\$17,239.55	\$0.00	\$162,390.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$488,295.07	\$0.00	\$205,108.77	\$0.00	\$693,403.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$779,765.02	\$0.00	\$419,275.00	\$0.00	\$1,199,040.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$146,040.00	\$0.00	\$40,288.28	\$0.00	\$186,328.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,808.40	\$0.00	\$9,777.18	\$0.00	\$22,585.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$166,875.13	\$0.00	\$47,169.88	\$0.00	\$214,045.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$276,540.88	\$0.00	\$221,284.29	\$0.00	\$497,825.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,658.24	\$0.00	\$39,749.12	\$0.00	\$125,407.36	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,720.51	\$0.00	\$7,238.71	\$0.00	\$60,959.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,022,934.70	\$0.00	\$117,732.83	\$0.00	\$1,140,667.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$224,476.65	\$0.00	\$56,919.05	\$0.00	\$281,395.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$34,137.49	\$0.00	\$87,782.60	\$0.00	\$121,920.09	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$28,606.53	\$0.00	\$15,891.40	\$0.00	\$44,497.93	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$2,433.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.90	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$121,536.00	\$0.00	\$34,453.00	\$0.00	\$155,989.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,432.49	\$0.00	\$4,432.49	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,871,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,871,260.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$116,128,341.65	\$18,718,690.00	\$0.00	\$0.00	\$97,409,651.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,060,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,732.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,718,690.00	\$18,718,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,803,650.35	\$0.00	\$18,718,690.00	\$0.00	\$45,522,340.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,055,803.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,055,803.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,909,417.34	\$0.00	\$6,861,342.97	\$12,214,826.91	\$50,555,933.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,911,865.90	\$6,608,878.71	\$6,861,342.97	\$0.00	\$4,164,330.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$66,404,526.52	\$0.00	\$5,605,948.20	\$13,280,412.79	\$58,730,061.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$298,287.22	\$0.00	\$13,280,412.79	\$11,971,791.96	\$1,606,908.05	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,103,980.69	\$0.00	\$11,971,791.96	\$12,620,039.93	\$455,732.72	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,251,457.89	\$0.00	\$12,620,039.93	\$0.00	\$39,871,497.82	\$0.00
Sumas =>			\$562,658,690.85	\$562,658,690.85	\$167,899,820.48	\$167,899,820.48	\$581,921,219.93	\$581,921,219.93



GOBIERNO MUNICIPAL DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

REGIDOR VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Unel Munillo R

L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:44 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,281,702.01	\$12,006,267.90	PASIVO CIRCULANTE	\$5,172,224.04	\$4,550,056.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,981,306.12	\$11,873,570.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,262,389.91	\$526,061.57
BANCOS/TESORERÍA	\$14,981,306.12	\$11,873,570.55	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,982,258.57	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,300,395.89	\$132,697.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,382.20	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,101,962.64	\$132,514.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$199,749.14	\$526,061.57
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$30,000.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,909,084.00	\$4,000,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$168,250.01	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,909,084.00	\$4,000,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$183.24	\$183.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$750.13	\$23,995.01
Total de Activos Circulantes	\$17,281,702.01	\$12,006,267.90	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$750.13	\$23,995.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,040,428.84	\$213,268,179.43	Total de Pasivos Circulantes	\$5,172,224.04	\$4,550,056.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$207,444,291.17	\$201,592,068.34	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$127,547,174.46	\$127,547,174.46			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,581,468.00	\$44,581,468.00	Total del Pasivo	\$5,172,224.04	\$4,550,056.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$34,397,049.02	\$28,544,826.19	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$918,599.69	\$918,599.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,904,477.40	\$3,904,477.40
BIENES MUEBLES	\$28,736,727.65	\$26,819,411.68	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,904,477.40	\$3,904,477.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,444,108.83	\$4,370,244.54	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$229,245,429.41	\$216,819,913.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$252,225.90	\$254,225.90	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,451,367.17	\$6,018,032.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$170,227.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,640,480.67	\$71,648,299.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,538,662.54	\$15,538,662.54	REVALÚOS	\$34,024.99	\$34,024.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$21,807.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99	\$34,024.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,204,776.72	\$6,359,325.04	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$139,119,556.58	\$139,119,556.58
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$104,918.80	\$104,918.80	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$149,718,789.56	\$149,718,789.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,235,400.00	\$1,235,400.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$10,599,232.98	-\$10,599,232.98
SOFTWARE	\$1,235,400.00	\$1,235,400.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$16,375,989.98	-\$16,378,700.59			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$16,375,989.98	-\$16,378,700.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$233,149,906.81	\$220,724,390.75
Total de Activos No Circulantes	\$221,040,428.84	\$213,268,179.43	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$238,322,130.85	\$225,274,447.33
Total del Activo	\$238,322,130.85	\$225,274,447.33			

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2025	2024
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:44 p. m.

2025

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,871,260.00	\$132,873,050.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$97,409,651.65	\$2,716,049.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,060,732.00	\$21,702,001.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,522,340.35	\$151,859,002.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,522,340.35	\$151,859,002.72

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,055,803.76	\$137,139,742.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,555,933.40	\$1,619,782.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,164,330.16	\$28,616,402.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$100,664,200.52	\$164,136,363.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,934,138.59	\$155,192,292.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,327,230.54	\$155,192,292.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,871,497.82	\$155,192,292.67

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

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

Uriel Munillo B

L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estados de Resultados

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:44 p. m.

	PERIODO 1/mar. al 31/mar./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,143,662.00	16.79 %	\$17,423,227.85	38.27 %
IMPUESTOS	\$1,390,889.54	7.43 %	\$11,034,528.90	24.23 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$553,623.71	2.95 %	\$9,211,860.79	20.23 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$788,545.08	4.21 %	\$1,543,852.13	3.39 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$48,720.75	0.26 %	\$278,815.98	0.61 %
DERECHOS	\$1,417,596.68	7.57 %	\$5,040,714.12	11.07 %
PRODUCTOS	\$91,872.76	0.49 %	\$230,866.87	0.50 %
APROVECHAMIENTOS	\$243,303.02	1.29 %	\$1,117,117.96	2.45 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$15,575,028.00	83.20 %	\$28,099,112.50	61.72 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	\$15,575,028.00	83.20 %	\$28,099,112.50	61.72 %
APORTACIONES	\$6,319,368.00	33.75 %	\$17,307,490.00	38.01 %
CONVENIOS	\$9,255,660.00	49.44 %	\$9,255,660.00	20.33 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$1,535,962.50	3.37 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$18,718,690.00	100.00 %	\$45,522,340.35	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,967,947.23	53.25 %	\$32,741,699.77	71.92 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,126,665.29	38.07 %	\$23,660,183.82	51.97 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,881,847.60	10.05 %	\$5,353,262.08	11.75 %
SERVICIOS GENERALES	\$959,434.34	5.12 %	\$3,728,253.87	8.18 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$138,127.00	0.73 %	\$324,840.92	0.71 %
AYUDAS SOCIALES	\$103,674.00	0.55 %	\$168,851.92	0.37 %
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$34,453.00	0.18 %	\$155,989.00	0.34 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS-GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,432.49	0.02 %	\$4,432.49	0.00 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$4,432.49	0.02 %	\$4,432.49	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$10,105,066.72 54.01 % \$33,070,973.18 72.64 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$8,608,183.28 45.98 % \$12,451,367.17 27.35 %

C. OLEGARIO VIRAMONTES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. URIEL MURILLO ROBLES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Actividades

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:45 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,143,662.00	\$34,338,505.07
IMPUESTOS	\$1,390,889.54	\$15,123,391.95
DERECHOS	\$1,417,596.68	\$13,590,393.86
PRODUCTOS	\$91,872.76	\$1,170,887.15
APROVECHAMIENTOS	\$243,303.02	\$4,453,832.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,575,028.00	\$117,520,497.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,575,028.00	\$117,520,497.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$18,718,690.00	\$151,859,002.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,967,947.23	\$118,546,380.15
SERVICIOS PERSONALES	\$7,126,665.29	\$82,328,351.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,881,847.60	\$18,697,472.81
SERVICIOS GENERALES	\$959,434.34	\$17,520,556.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$138,127.00	\$3,807,784.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,805,955.00
AYUDAS SOCIALES	\$103,674.00	\$1,382,597.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$34,453.00	\$619,232.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,432.49	\$2,724,298.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,432.49	\$2,724,298.85
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,762,506.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$20,762,506.70
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,110,506.72	\$145,840,970.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,608,183.28	\$6,018,032.03

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

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT
SÍNDICA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

Uriel Murillo R
L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:46 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$3,904,477.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,477.40
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$3,904,477.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,477.40
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$210,801,881.32	\$6,018,032.03	\$0.00	\$216,819,913.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,018,032.03	\$0.00	\$6,018,032.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,648,299.75	\$0.00	\$0.00	\$71,648,299.75
REVALÚOS	\$0.00	\$34,024.99	\$0.00	\$0.00	\$34,024.99
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$139,119,556.58	\$0.00	\$0.00	\$139,119,556.58
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$3,904,477.40	\$210,801,881.32	\$6,018,032.03	\$0.00	\$220,724,390.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$5,992,180.92	\$6,433,335.14	\$0.00	\$12,425,516.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,451,367.17	\$0.00	\$12,451,367.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,992,180.92	-\$6,018,032.03	\$0.00	-\$25,851.11
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$3,904,477.40	\$216,794,062.24	\$12,451,367.17	\$0.00	\$233,149,906.81

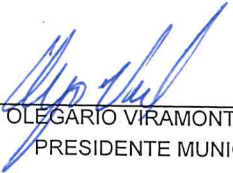
MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:46 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027


L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOBEDO
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027


L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:46 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$13,047,683.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,275,434.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,107,735.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,167,698.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,772,249.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,852,222.83
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,917,315.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,710.61
PASIVO	\$1,736,328.34	\$1,114,160.88
PASIVO CIRCULANTE	\$1,736,328.34	\$1,114,160.88
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,736,328.34	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,090,916.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,244.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,425,516.06	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,425,516.06	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,433,335.14	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,992,180.92	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOBAR
SÍNDICA MUNICIPAL

Uriel Murillo R
L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:48 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,522,340.35	\$155,619,050.61
IMPUESTOS	\$11,034,528.90	\$15,123,391.95
DERECHOS	\$5,040,714.12	\$13,590,393.86
PRODUCTOS	\$230,866.87	\$1,170,887.15
APROVECHAMIENTOS	\$1,117,117.96	\$4,453,832.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,099,112.50	\$117,520,497.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,760,047.89
APLICACIÓN	\$33,547,006.88	\$122,354,165.14
SERVICIOS PERSONALES	\$21,677,925.25	\$82,328,351.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,272,879.88	\$18,697,472.81
SERVICIOS GENERALES	\$3,728,253.87	\$17,520,556.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,805,955.00
AYUDAS SOCIALES	\$168,851.92	\$1,382,597.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$155,989.00	\$619,232.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,543,106.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,975,333.47	\$33,264,885.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,776,681.90	\$29,838,127.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,852,222.83	\$23,222,141.15
BIENES MUEBLES	\$1,924,459.07	\$5,525,586.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,090,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,776,681.90	-\$29,838,127.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,090,916.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$1,090,916.00	\$3,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,090,916.00	-\$3,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,107,735.57	\$426,757.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,873,570.55	\$11,446,812.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,981,306.12	\$11,873,570.55

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


 C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. URIEL MURILLO ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JALPA, ZAC.


GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027


 L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT
 SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:48 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,810,750.07
IMPUESTOS	\$1,390,889.54
DERECHOS	\$1,417,596.68
PRODUCTOS	\$91,872.76
APROVECHAMIENTOS	\$243,303.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	\$15,575,028.00
Disminuciones del Activo	\$19,857,467.71
Incrementos del Pasivo	\$13,509,898.97
TOTAL ORIGEN	\$60,896,806.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,126,665.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,881,847.60
SERVICIOS GENERALES	\$959,434.34
AYUDAS SOCIALES	\$103,674.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$34,453.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$4,432.49
Incrementos del Activo	\$22,589,180.37
Disminuciones del Pasivo	\$13,198,299.43
Disminuciones del Patrimonio	\$17,514.11
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$14,981,306.12
TOTAL APLICACION	\$60,896,806.75


C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

SÍNDICA MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.**

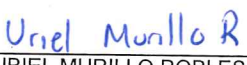
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027**



**SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027**


L.C. URIEL MURILLO ROBLES

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$229,419,862.14	\$50,187,705.66	\$41,285,436.95	\$238,322,130.85	\$8,902,268.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,185,703.37	\$47,374,292.49	\$41,278,293.85	\$17,281,702.01	\$6,095,998.64
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,810,750.07	\$27,598,525.29	\$21,427,969.24	\$14,981,306.12	\$6,170,556.05
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$2,339,057.54	\$2,339,057.54	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$2,339,057.54	\$2,339,057.54	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,810,750.07	\$25,259,467.75	\$19,088,911.70	\$14,981,306.12	\$6,170,556.05
1112-01	BANORTE	\$5,903,979.42	\$24,901,050.94	\$17,801,646.82	\$13,003,383.54	\$7,099,404.12
1112-01-064	1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$0.00	\$5,105,221.35	\$5,105,221.35	\$0.00	\$0.00
1112-01-071	1256317515 FONDO III 2024	\$1,133,425.00	\$4,956.16	\$1,138,369.74	\$11.42	-\$1,133,413.58
1112-01-072	1256317506 FONDO IV 2024	\$149,813.54	\$569.77	\$150,383.31	\$0.00	-\$149,813.54
1112-01-075	1288354762 MUNICIPIO DE JALPA (GASTO CORRIENTE)	\$4,612,410.88	\$10,493,415.60	\$10,086,338.16	\$5,019,488.32	\$407,077.44
1112-01-077	130064171 DIF MUNICIPAL	\$8,330.00	\$0.00	\$2,129.99	\$6,200.01	-\$2,129.99
1112-01-078	1301652376 FONDO III 2025	\$0.00	\$3,146,992.50	\$0.00	\$3,146,992.50	\$3,146,992.50
1112-01-079	1301652367 FONDO IV 2025	\$0.00	\$6,149,895.56	\$1,319,204.27	\$4,830,691.29	\$4,830,691.29
1112-02	BANCOMER	\$2,833,408.68	\$358,410.74	\$1,287,264.88	\$1,904,554.54	-\$928,854.14
1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$200,145.51	\$355,121.88	\$204,493.45	\$350,773.94	\$150,628.43
1112-02-074	0123373177 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$2,633,263.17	\$3,288.86	\$1,082,771.43	\$1,553,780.60	-\$1,079,482.57
1112-04	BANCO AZTECA	\$73,361.97	\$6.07	\$0.00	\$73,368.04	\$6.07
1112-04-001	0172016028290 FERIA PATRONAL 2024-2025	\$73,361.97	\$6.07	\$0.00	\$73,368.04	\$6.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,683,724.74	\$19,775,767.20	\$19,159,096.05	\$2,300,395.89	\$616,671.15
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$6,319,368.00	\$6,319,368.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$9,255,660.00	\$9,255,660.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,493,341.50	\$948,347.97	\$339,726.83	\$2,101,962.64	\$608,621.14
1123-01	Gastos a Comprobar	\$107,750.00	\$53,500.00	\$42,500.00	\$118,750.00	\$11,000.00
1123-01-047	ENRIQUE RODRIGUEZ FAZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-052	JUAN LUIS LOPEZ MEDINA	\$107,750.00	\$0.00	\$0.00	\$107,750.00	\$0.00
1123-01-101	MARIA GUADALUPE PULIDO SALAZAR	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-135	KARLA RUBI RAMIREZ BERMEJO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1123-02	Deudores Diversos	\$1,385,591.50	\$894,847.97	\$297,226.83	\$1,983,212.64	\$597,621.14
1123-02-021	FONDO IV	\$1,238,747.98	\$893,893.90	\$150,383.31	\$1,982,258.57	\$743,510.59
1123-02-046	J. TRINIDAD ROMERO JIMENEZ	\$13,029.40	\$0.00	\$13,029.40	\$0.00	-\$13,029.40
1123-02-056	YOLANDA SOTO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
1123-02-065	FRAUDE CIBERNÉTICO	\$132,514.11	\$0.00	\$132,514.11	\$0.00	-\$132,514.11
1123-02-075	JUAN ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	-\$1,300.01
1123-02-086	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE	\$0.00	\$654.07	\$0.00	\$654.07	\$654.07
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,143,662.00	\$3,143,662.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$553,623.71	\$553,623.71	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$788,545.08	\$788,545.08	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$48,720.75	\$48,720.75	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$261,942.95	\$261,942.95	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,130,062.81	\$1,130,062.81	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$17,112.10	\$17,112.10	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$8,478.82	\$8,478.82	\$0.00	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$91,872.76	\$91,872.76	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$91,872.76	\$91,872.76	\$0.00	\$0.00
1124-61 Aprovechamientos	\$0.00	\$243,303.02	\$243,303.02	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$51,912.10	\$51,912.10	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$191,390.92	\$191,390.92	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$10,929.22	\$30,929.22	\$30,000.00	-\$20,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$50,000.00	\$10,929.22	\$30,929.22	\$30,000.00	-\$20,000.00
1125-01-001 Tesorería Municipal	\$30,000.00	\$10,929.22	\$10,929.22	\$30,000.00	\$0.00
1125-01-004 Catastro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,200.00	\$97,800.01	\$69,750.00	\$168,250.01	\$28,050.01
1126-01 Prestamos a Empleados	\$140,200.00	\$97,800.01	\$69,750.00	\$168,250.01	\$28,050.01
1126-01-001 J. GUADALUPE OLAGUE VIRAMONTES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	-\$1,000.00
1126-01-007 JUAN MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-008 MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-009 GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-011 ELPIDIO VALENZUELA DURAN	\$5,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00	-\$1,000.00
1126-01-015 MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	-\$1,000.00
1126-01-016 DANIEL ORTEGA SANDOVAL	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	-\$1,000.00
1126-01-019 JORGE ARMANDO TISCAREÑO LOZANO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1126-01-021 ROBERTO FLORES SANDOVAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-022 JUAN CARLOS ESPARZA REYNA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-027 ANTONIO MARIA ROBLEDO SAUCEDO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
1126-01-030 MAGDALENO PONCE CALVILLO	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	-\$1,000.00
1126-01-035 HECTOS PASCUAL GOMEZ SOTO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-038 OSWALDO GUERRERO VEGA	\$1,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	-\$1,000.00
1126-01-041 JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-053 EDGAR MEDINA FLORES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-01-055 JOSE PEDRO COVARRUBIAS GUTIERREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-056 JUAN LUIS SEPULVEDA LOZANO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-059 MARICELA VAZQUEZ MARTINEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	-\$1,000.00
1126-01-062 J. JESUS FLORES ORTEGA	\$2,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,750.00	-\$1,000.00
1126-01-064 PEDRO CASILLAS MEDINA	\$2,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00	-\$1,000.00
1126-01-065 CESAR ALEJANDRO PEREZ VILLARREAL	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-067 MA. RUZHI ARACELI DURAN MACIAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-069 FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARMAS	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	-\$1,000.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-073	ARMANDO RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-077	MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-083	FRANCISCO JAVIER PALAFOX GOMEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-092	ARMANDO ESPARZA REYNA	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-095	VICTORIANO CASTAÑEDA SANDOVAL	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-097	HUMBERTO HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-098	LUIS ALBERTO DURAN ALVARADO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-101	CESAR ALEJANDRO FLORES CARRILLO	\$1,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	-\$1,000.00
1126-01-102	J. ASENCION SOTO FLORES	\$2,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00	-\$1,000.00
1126-01-104	JUAN PEDRO ROSALES FLORES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-105	ANTONIO SOTO HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-107	ERIK JONATHAN RUIZ SANDOVAL	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	-\$1,000.00
1126-01-113	MIGUEL ANGEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	-\$1,000.00
1126-01-125	LUIS RAUL FLORES GOMEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-134	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-135	GRISelda RUIZ VALDEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	-\$1,000.00
1126-01-137	HECTOR JAUREGUI HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-138	ANTONIO LOPEZ NUÑEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
1126-01-145	J. GUADALUPE PEREZ RUBIO	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-147	JOSE ABRAHAM FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$250.00	\$2,750.00	\$2,750.00
1126-01-149	BLANCA AURORA VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-186	MARTHA PEREZ RUBIO	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-190	MAREY VIRIDIANA VARGAS MALAGON	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
1126-01-192	JUAN JOSE BADILLO LOZANO	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-202	ALBERTO VARGAS VAZQUEZ	\$2,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00	-\$1,000.00
1126-01-205	DAVID ESPARZA REYNA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-206	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA PILAR	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-209	JESUS SILVA MUNGUIA	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	-\$1,000.00
1126-01-219	JOSEFINA CASTAÑEDA BAUTISTA	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	-\$500.00
1126-01-220	JUAN PABLO ZUÑIGA VERGARA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-228	SILVIA LOZANO OLMOS	\$0.00	\$2,000.00	\$200.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1126-01-229	GUILLERMO DURAN ALVARADO	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-337	DAVID PEDROZA CONCHAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-339	RAFAEL SEPULVEDA VELASCO	\$2,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00	-\$1,000.00
1126-01-349	SALVADOR JIMENEZ RENTERIA	\$2,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,750.00	-\$1,000.00
1126-01-369	HUGO RAMIREZ AGUAYO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-383	ILDEFONSO AGUILAR PONCE	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-406	SIMON MACIAS VALENZUELA	\$500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00
1126-01-417	LETICIA SOTO JIMENEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	-\$1,500.00
1126-01-420	JUAN ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$1,300.01	\$1,100.00	\$1,700.01	\$200.01
1126-01-425	BERNARDO YAÑEZ FLORES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	-\$1,000.00
1126-01-426	CARLOS ALBERTO GUERRERO COLMENERO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-433	IVAN SANCHEZ NUÑEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-434	MARIO SANCHEZ NUÑEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
1126-01-435	OMAR MIZRAIN GUERRERO SILVA	\$2,000.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$7,500.00	\$5,500.00
1126-01-437	EFRAIN MUÑOZ VIRAMONTES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-438	ERICK ROBERTO VALENZUELA MEDRANO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-439	GABRIEL GARCIA VALENZUELA	\$0.00	\$8,500.00	\$1,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1126-01-440	SOBEYDA MACIAS VALENZUELA	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00	\$2,250.00	\$2,250.00
1126-01-441	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RENTERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$183.24	\$0.00	\$0.00	\$183.24	\$0.00
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$183.24	\$0.00	\$0.00	\$183.24	\$0.00
1129-01-001	MUNICIPIO DE JALPA	\$183.24	\$0.00	\$0.00	\$183.24	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$691,228.56	\$0.00	\$691,228.56	\$0.00	-\$691,228.56
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$691,228.56	\$0.00	\$691,228.56	\$0.00	-\$691,228.56
1134-000354	ANTONIO VARGAS JIMENEZ.	\$104,436.19	\$0.00	\$104,436.19	\$0.00	-\$104,436.19
1134-000467	RAÚL GÓMEZ ANDRADE .	\$251,254.41	\$0.00	\$251,254.41	\$0.00	-\$251,254.41
1134-000962	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE.	\$124,013.77	\$0.00	\$124,013.77	\$0.00	-\$124,013.77
1134-000971	RAUL GOMEZ MUÑOZ.	\$211,524.19	\$0.00	\$211,524.19	\$0.00	-\$211,524.19
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$218,234,158.77	\$2,813,413.17	\$7,143.10	\$221,040,428.84	\$2,806,270.07
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$204,694,801.91	\$2,749,489.26	\$0.00	\$207,444,291.17	\$2,749,489.26
1231	TERRENOS	\$127,547,174.46	\$0.00	\$0.00	\$127,547,174.46	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$127,547,174.46	\$0.00	\$0.00	\$127,547,174.46	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,581,468.00	\$0.00	\$0.00	\$44,581,468.00	\$0.00
1233-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$44,581,468.00	\$0.00	\$0.00	\$44,581,468.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,647,559.76	\$2,749,489.26	\$0.00	\$34,397,049.02	\$2,749,489.26
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$9,719,928.78	\$0.00	\$0.00	\$9,719,928.78	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$9,719,928.78	\$0.00	\$0.00	\$9,719,928.78	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,584,386.30	\$0.00	\$0.00	\$2,584,386.30	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,584,386.30	\$0.00	\$0.00	\$2,584,386.30	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$210,750.00	\$0.00	\$0.00	\$210,750.00	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$210,750.00	\$0.00	\$0.00	\$210,750.00	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$11,469,629.77	\$1,909,019.85	\$0.00	\$13,378,649.62	\$1,909,019.85
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$11,469,629.77	\$1,909,019.85	\$0.00	\$13,378,649.62	\$1,909,019.85
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,662,864.92	\$840,469.41	\$0.00	\$8,503,334.33	\$840,469.41
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,662,864.92	\$840,469.41	\$0.00	\$8,503,334.33	\$840,469.41
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES					
1235-7-6171 POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$918,599.69	\$0.00	\$0.00	\$918,599.69	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$918,599.69	\$0.00	\$0.00	\$918,599.69	\$0.00
1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$918,599.69	\$0.00	\$0.00	\$918,599.69	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$28,682,657.45	\$61,213.30	\$7,143.10	\$28,736,727.65	\$54,070.20
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,393,776.53	\$50,931.30	\$599.00	\$4,444,108.83	\$50,332.30
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,858,326.17	\$0.00	\$599.00	\$1,857,727.17	-\$599.00
1241-1-5111 Mobiliario	\$1,470,021.45	\$0.00	\$599.00	\$1,469,422.45	-\$599.00
1241-1-5112 Equipo de Administración	\$391,174.66	\$0.00	\$0.00	\$391,174.66	\$0.00
1241-1-5151 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$850.95	\$0.00	\$0.00	-\$850.95	\$0.00
1241-1-5191 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,018.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,018.99	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$48,609.82	\$0.00	\$0.00	\$48,609.82	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$2,531.37	\$0.00	\$0.00	\$2,531.37	\$0.00
1241-2-5131 Bienes Artísticos y Culturales	\$46,078.45	\$0.00	\$0.00	\$46,078.45	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,266,412.40	\$50,931.30	\$0.00	\$2,317,343.70	\$50,931.30
1241-3-5151 Bienes Informáticos	\$2,266,412.40	\$50,931.30	\$0.00	\$2,317,343.70	\$50,931.30
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$220,428.14	\$0.00	\$0.00	\$220,428.14	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y eqpos. de Administración.	\$220,428.14	\$0.00	\$0.00	\$220,428.14	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$254,225.90	\$0.00	\$2,000.00	\$252,225.90	-\$2,000.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$35,582.10	\$0.00	\$0.00	\$35,582.10	\$0.00
1242-1-5211 Equipo Educación y Recreativo	\$35,582.10	\$0.00	\$0.00	\$35,582.10	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$65,486.93	\$0.00	\$2,000.00	\$63,486.93	-\$2,000.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de Video	\$65,486.93	\$0.00	\$2,000.00	\$63,486.93	-\$2,000.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$153,156.87	\$0.00	\$0.00	\$153,156.87	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliarios y equipo educación y recreativo	\$153,156.87	\$0.00	\$0.00	\$153,156.87	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$0.00	\$0.00	\$170,227.86	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
1243-1-5311 Equipo Médico y de laboratorio	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental Médico y de la Laboratorio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,538,662.54	\$0.00	\$0.00	\$15,538,662.54	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$15,498,662.54	\$0.00	\$0.00	\$15,498,662.54	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$15,498,662.54	\$0.00	\$0.00	\$15,498,662.54	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y Remolques	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
1245-5511 Equipo de Seguridad Pública	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,199,038.82	\$10,282.00	\$4,544.10	\$8,204,776.72	\$5,737.90
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y Eqpo. Agropecuario	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$40,192.81	\$0.00	\$0.00	\$40,192.81	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y Equipo Industrial	\$40,192.81	\$0.00	\$0.00	\$40,192.81	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,892,871.54	\$0.00	\$0.00	\$4,892,871.54	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,892,871.54	\$0.00	\$0.00	\$4,892,871.54	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
1246-4-5641 Industrial y Comercial Sistemas de aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$382,243.49	\$2,320.00	\$0.00	\$384,563.49	\$2,320.00
1246-5-5651 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$382,243.49	\$2,320.00	\$0.00	\$384,563.49	\$2,320.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,515.30	\$0.00	\$0.00	\$3,515.30	\$0.00
1246-6-5661 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$3,515.30	\$0.00	\$0.00	\$3,515.30	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,310,066.88	\$7,962.00	\$4,544.10	\$1,313,484.78	\$3,417.90
1246-7-5671 Herramientas	\$921,704.19	\$7,962.00	\$4,544.10	\$925,122.09	\$3,417.90
1246-7-5672 Refacciones	\$388,362.69	\$0.00	\$0.00	\$388,362.69	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$1,528,556.80	\$0.00	\$0.00	\$1,528,556.80	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$1,528,556.80	\$0.00	\$0.00	\$1,528,556.80	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$104,918.80	\$0.00	\$0.00	\$104,918.80	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$104,918.80	\$0.00	\$0.00	\$104,918.80	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$104,918.80	\$0.00	\$0.00	\$104,918.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,400.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$1,235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,400.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$1,235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,400.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,378,700.59	\$2,710.61	\$0.00	-\$16,375,989.98	\$2,710.61
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$16,378,700.59	\$2,710.61	\$0.00	-\$16,375,989.98	\$2,710.61
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$3,448,176.02	\$598.00	\$0.00	-\$3,447,578.02	\$598.00
1263-1-5111 Mobiliario	-\$1,078,539.98	\$598.00	\$0.00	-\$1,077,941.98	\$598.00
1263-1-5112 Equipo de administración	-\$150,355.86	\$0.00	\$0.00	-\$150,355.86	\$0.00
1263-1-5121 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-\$48,840.52	\$0.00	\$0.00	-\$48,840.52	\$0.00
1263-1-5131 Bienes Artísticos y Culturales	-\$7,297.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,297.00	\$0.00
1263-1-5151 Bienes Informáticos	-\$1,922,728.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,922,728.02	\$0.00
1263-1-5191 Otro mobiliario y equipo de administración	-\$240,414.64	\$0.00	\$0.00	-\$240,414.64	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$186,124.93	\$1,999.00	\$0.00	-\$184,125.93	\$1,999.00
1263-2-5211 Equipo educacional y recreativo	-\$35,575.10	\$0.00	\$0.00	-\$35,575.10	\$0.00
1263-2-5231 Cámaras fotograficas y de video	-\$66,654.93	\$1,999.00	\$0.00	-\$64,655.93	\$1,999.00
1263-2-5291 Otro mobiliario y equipo educación y recreativo	-\$83,894.90	\$0.00	\$0.00	-\$83,894.90	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$170,199.86	\$0.00	\$0.00	-\$170,199.86	\$0.00
1263-3-5311 Equipo médico y de laboratorio	-\$165,964.86	\$0.00	\$0.00	-\$165,964.86	\$0.00
1263-3-5321 Instrumental médico y de laboratorio	-\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$10,358,794.35	\$0.00	\$0.00	-\$10,358,794.35	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-5411 Vehículos y epo. terrestre	-\$10,318,796.35	\$0.00	\$0.00	-\$10,318,796.35	\$0.00
1263-4-5421 Carrocerías y Remolques	-\$39,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,998.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$2,360.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,360.10	\$0.00
1263-5-5511 Equipo de seguridad pública	-\$2,360.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,360.10	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,213,045.33	\$113.61	\$0.00	-\$2,212,931.72	\$113.61
1263-6-5611 Maquinaria y epo. agropecuario	-\$45,299.04	\$0.00	\$0.00	-\$45,299.04	\$0.00
1263-6-5621 Maquinaria y epo. industrial	-\$44,067.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.81	\$0.00
1263-6-5631 Maquinaria y epo. de construcción	-\$990,361.04	\$0.00	\$0.00	-\$990,361.04	\$0.00
1263-6-5641 industrial y comercial	-\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,591.00	\$0.00
1263-6-5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-\$231,707.17	\$0.00	\$0.00	-\$231,707.17	\$0.00
1263-6-5661 Maquinaria y epo. eléctrico y electrónico	-\$2,649.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,649.60	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	-\$225,540.73	\$113.61	\$0.00	-\$225,540.73	\$113.61
1263-6-5672 Refacciones	-\$276,603.71	\$0.00	\$0.00	-\$276,603.71	\$0.00
1263-6-5691 Otros equipos	-\$393,111.62	\$0.00	\$0.00	-\$393,111.62	\$0.00

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



C. OLEGARIO VIRAMONTES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Unel Munillo R

L.C. URIEL MURILLO ROBLES

**TESORERIA
 MUNICIPAL
 JALPA, ZAC.**

TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO MUNICIPAL
 DE JALPA, ZAC.
 2024 - 2027**

[Signature]

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

SÍNDICA MUNICIPAL



**SINDICATURA
 JALPA, ZAC.
 2024 - 2027**

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,860,624.50	\$13,198,299.43	\$13,509,898.97	\$5,172,224.04	\$311,599.54
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,860,624.50	\$13,198,299.43	\$13,509,898.97	\$5,172,224.04	\$311,599.54
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,587,154.41	\$12,447,551.93	\$13,122,787.43	\$2,262,389.91	\$675,235.50
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,238,747.98	\$6,383,154.70	\$7,126,665.29	\$1,982,258.57	\$743,510.59
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,690,124.23	\$3,690,124.23	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$206,622.00	\$206,622.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,483,502.23	\$3,483,502.23	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$352,959.50	\$352,959.50	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$346,292.83	\$346,292.83	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$299,225.02	\$299,225.02	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$134,521.42	\$134,521.42	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$132,623.45	\$132,623.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29,403.15	\$29,403.15	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,238,747.98	\$150,383.31	\$893,893.90	\$1,982,258.57	\$743,510.59
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$773,028.53	\$150,383.31	\$359,613.35	\$982,258.57	\$209,230.04
2111-4-1431 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$465,719.45	\$0.00	\$534,280.55	\$1,000,000.00	\$534,280.55
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,842,711.08	\$1,842,711.08	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$532,040.31	\$532,040.31	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,121,672.77	\$1,121,672.77	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$85,450.00	\$85,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1598 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$103,548.00	\$103,548.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$47,751.56	\$47,751.56	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$47,751.56	\$47,751.56	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,519.93	\$2,985,632.97	\$2,902,495.24	\$80,382.20	-\$83,137.73
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$163,519.93	\$2,924,419.67	\$2,841,281.94	\$80,382.20	-\$83,137.73
2112-1-000009 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$0.00	\$14,546.00	\$14,546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 COMUNICACION INSTANTANEA, SA DE CV	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 CUTBERTO TISCAREÑO ARROYO	\$0.00	\$36,288.28	\$36,288.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 DELFINA MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040 FERRETERIA VIRAMONTES, SA DE CV	\$0.00	\$5,279.00	\$5,279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 HERIBERTO LOPEZ GÓMEZ	\$0.00	\$29,480.01	\$29,480.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 HORACIO TISCAREÑO ARROYO	\$0.00	\$6,767.01	\$6,767.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061 J. TRINIDAD ROMERO JIMENEZ	\$0.00	\$25,654.64	\$25,654.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$38,655.55	\$38,655.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067 JOSE JUAN LLAMAS SALDIVAR	\$0.00	\$8,893.12	\$8,893.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075 MA. DE LA LUZ ROMO ANAYA	\$0.00	\$6,794.00	\$6,794.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 MA. LUISA RENTERIA PEREYRA	\$0.00	\$4,960.40	\$4,960.40	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000083	MARCO OCTAVIO FIGUEROA ARECHIGA	\$0.00	\$57,792.00	\$57,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	MARIA ELENA TOSTADO VALDEZ	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	MATERIALES EL ROSARIO, SA DE CV	\$0.00	\$105,595.37	\$105,595.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	MERCEDES MIRIAM MAGALLANES DURAN	\$0.00	\$3,280.48	\$3,280.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	OFELIA GARCIA JOAQUIN	\$0.00	\$14,304.79	\$14,304.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	VICTOR MANUEL SANDOVAL TISCAREÑO	\$0.00	\$8,937.01	\$8,937.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	ROXANA GONZALEZ NIEVES	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$398,197.05	\$398,197.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$0.00	\$47,672.00	\$47,672.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	JORGE ALBERTO ARECHIGA FLORES	\$0.00	\$6,577.00	\$6,577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	OSWALDO JAIME SOLIS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MARIA CRISTINA MACIAS SANDOVAL	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	VENANCIO HUERTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$154,977.16	\$154,977.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346	ULISES GABRIEL RUBIO LOPEZ	\$0.00	\$9,030.00	\$9,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	JUAN DANIEL MARTINEZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$32,776.96	\$32,776.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423	NAVECOMP, SA. DE C.V.	\$0.00	\$9,777.18	\$9,777.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	VERONICA ISABEL ROJAS VALDIVINOS	\$0.00	\$18,530.01	\$18,530.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582	RUBY SERNA GOMEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583	ARTURO PALACIOS BARRIENTOS	\$0.00	\$19,894.00	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$61,439.40	\$0.00	\$0.00	\$61,439.40	\$0.00
2112-1-000691	RED CONECTATE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695	SAMANTHA MELISA LOPEZ ROMO.	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000700	WIBO SOLUCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723	ALEJANDRA OLMOS LEDEZMA	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000724	MARTHA ALICIA MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000731	PROKINESPORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747	Diana Laura Moreno Velasco	\$0.00	\$2,757.00	\$2,757.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781	SERVAL LLANTAS Y SERVICIOS DE CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000792	JUAN CARLOS FERNANDEZ VIRAMONTES	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000793	JUAN CARLOS LOPEZ OROZCO	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000807	CRISTINA ESPARZA MURILLO	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000813	ADRIANA ESPARZA MURILLO	\$0.00	\$1,694.01	\$1,694.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000860	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE	\$0.00	\$16,997.49	\$16,997.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000869	RICARDO GOMEZ VIRAMONTES	\$0.00	\$26,141.44	\$26,141.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000873	PEDRO EMMANUEL FRANCO SUAREZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000893	LUIS GERARDO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896	JOSE EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000937	ARISTEO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$5,452.18	\$5,452.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000942	CETSA ILUMINACION	\$102,080.53	\$103,727.73	\$20,590.00	\$18,942.80	-\$83,137.73
2112-1-000943	J. JESUS ROMO GUERRERO	\$0.00	\$3,173.76	\$3,173.76	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000945	JAIRO ARMANDO QUEZADA ROMERO	\$0.00	\$3,305.99	\$3,305.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000953	MARCOS YOVANI SEPULVEDA SOTO	\$0.00	\$35,709.44	\$35,709.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000982	FATIMA HERNANDEZ SERNA	\$0.00	\$21,158.40	\$21,158.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000983	LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ LUQUE	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000984	ALFONSO DELGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$841.46	\$841.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000985	CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000986	AGRO CID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$28,128.92	\$28,128.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$14,703.34	\$14,703.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,015.12	\$2,015.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$75,299.53	\$75,299.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$889,805.77	\$889,805.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,009.55	\$4,009.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$45,615.24	\$45,615.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$79,638.10	\$79,638.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,582.56	\$6,582.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$39,862.00	\$39,862.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3451	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$725.32	\$725.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$981.16	\$981.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$21,330.22	\$21,330.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$5,387.71	\$5,387.71	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3752 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,592.99	\$7,592.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$49,202.23	\$49,202.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$61,213.30	\$61,213.30	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169 JORGE ALBERTO ARECHIGA FLORES	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174 OSWALDO JAIME SOLIS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175 ADRIANA VALDIVIA BECERRA	\$0.00	\$33,503.83	\$33,503.83	\$0.00	\$0.00
2112-2-000898 DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000986 AGRO CID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$14,832.47	\$14,832.47	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,749,489.26	\$2,749,489.26	\$0.00	\$0.00
2113-000354 ANTONIO VARGAS JIMENEZ..	\$0.00	\$348,120.64	\$348,120.64	\$0.00	\$0.00
2113-000467 RAÚL GÓMEZ ANDRADE ..	\$0.00	\$838,662.11	\$838,662.11	\$0.00	\$0.00
2113-000478 ABRAHAM MUÑOZ MARIN..	\$0.00	\$143,841.46	\$143,841.46	\$0.00	\$0.00
2113-000818 CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ.	\$0.00	\$1,807.30	\$1,807.30	\$0.00	\$0.00
2113-000962 FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE.	\$0.00	\$413,379.21	\$413,379.21	\$0.00	\$0.00
2113-000963 SALVADOR CARLOS RODRIGUEZ.	\$0.00	\$298,597.92	\$298,597.92	\$0.00	\$0.00
2113-000971 RAUL GOMEZ MUÑOZ.	\$0.00	\$705,080.62	\$705,080.62	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,127.00	\$138,127.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,782.60	\$87,782.60	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,891.40	\$15,891.40	\$0.00	\$0.00
2115-4931 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$34,453.00	\$34,453.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,886.50	\$191,148.00	\$206,010.64	\$199,749.14	\$14,862.64
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$184,886.50	\$191,148.00	\$206,010.64	\$199,749.14	\$14,862.64
2117-02-002 10% U A Z	\$2,844.47	\$0.00	\$13,122.88	\$15,967.35	\$13,122.88
2117-02-01 SHCP	\$182,042.03	\$191,148.00	\$192,887.76	\$183,781.79	\$1,739.76
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$179,434.25	\$188,977.00	\$191,993.08	\$182,450.33	\$3,016.08
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$2,215.42	\$1,779.00	\$666.67	\$1,103.09	-\$1,112.33
2117-02-01-007 IVA RETENCIONES	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
2117-02-01-008 ISR DE PROVEEDORES	\$391.67	\$392.00	\$228.01	\$227.68	-\$163.99
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,272,720.00	\$363,636.00	\$0.00	\$2,909,084.00	-\$363,636.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,272,720.00	\$363,636.00	\$0.00	\$2,909,084.00	-\$363,636.00
2121-0 Documentos por pagar a corto plazo	\$3,272,720.00	\$363,636.00	\$0.00	\$2,909,084.00	-\$363,636.00
2121-0-001 GODEZAC	\$3,272,720.00	\$363,636.00	\$0.00	\$2,909,084.00	-\$363,636.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$750.09	\$23,475.50	\$23,475.54	\$750.13	\$0.04
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$750.09	\$23,475.50	\$23,475.54	\$750.13	\$0.04
2199-03 OTROS ADEUDOS	\$750.09	\$23,475.50	\$23,475.54	\$750.13	\$0.04
2199-03-008 EMPLEADOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEMANAL	\$0.00	\$97.20	\$97.20	\$0.00	\$0.00
2199-03-021 MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-027 JOSE ABRAHAM FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-028 CONRADO RAMIREZ DAVILA	\$0.00	\$8,463.72	\$8,463.72	\$0.00	\$0.00
2199-03-032 OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2199-03-045 J. GUADALUPE OLAGUE VIRAMONTES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2199-03-054 DAVID ESPARZA MEDINA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2199-03-086 MAURO RAUL MARTINEZ MUÑOZ	\$0.09	\$5,061.96	\$5,062.00	\$0.13	\$0.04
2199-03-094 ASHMED TADEO GARCIA VERGARA	\$0.00	\$2,148.10	\$2,148.10	\$0.00	\$0.00
2199-03-101 JUAN ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,704.52	\$3,704.52	\$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".



C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Uriel Murillo R
L.C. URIEL MURILLO ROBLES

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rep. SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:50 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	<u>\$15,723,000.00</u>	<u>\$1,940,000.00</u>	<u>\$17,663,000.00</u>	<u>\$1,390,889.54</u>	<u>\$1,390,889.54</u>	<u>7.87 %</u>	<u>-\$14,332,110.46</u>
11 Impuestos sobre los ingresos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$22,000.00
11-01 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,000.00
11-01-0001 SORTEOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
11-01-0002 SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
11-02 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$16,000.00
11-02-0001 TEATRO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
11-02-0002 CIRCO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$15,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	\$10,100,000.00	\$1,940,000.00	\$12,040,000.00	\$553,623.71	\$553,623.71	4.59 %	-\$9,546,376.29
12-01 PREDIAL	\$10,100,000.00	\$1,940,000.00	\$12,040,000.00	\$553,623.71	\$553,623.71	4.59 %	-\$9,546,376.29
12-01-0001 PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$6,900,000.00	\$1,400,000.00	\$8,300,000.00	\$363,905.68	\$363,905.68	4.38 %	-\$6,536,094.32
12-01-0002 PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$41,718.39	\$41,718.39	5.56 %	-\$708,281.61
12-01-0003 PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$2,250,000.00	\$540,000.00	\$2,790,000.00	\$125,743.70	\$125,743.70	4.50 %	-\$2,124,256.30
12-01-0004 PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,255.94	\$22,255.94	11.12 %	-\$177,744.06
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$788,545.08	\$788,545.08	15.46 %	-\$4,311,454.92
13-01 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$788,545.08	\$788,545.08	15.46 %	-\$4,311,454.92
13-01-0001 SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$788,545.08	\$788,545.08	15.46 %	-\$4,311,454.92
17 Accesorios de Impuestos	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$48,720.75	\$48,720.75	9.72 %	-\$452,279.25
17-01 ACTUALIZACIONES	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$6,544.65	\$6,544.65	7.19 %	-\$84,455.35
17-01-0001 ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$3,982.49	\$3,982.49	7.29 %	-\$50,617.51
17-01-0002 ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$2,562.16	\$2,562.16	7.03 %	-\$33,837.84
17-02 RECARGOS	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$30,663.60	\$30,663.60	8.28 %	-\$339,336.40
17-02-0001 RECARGOS PREDIAL URBANO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$13,013.25	\$13,013.25	4.33 %	-\$286,986.75
17-02-0002 RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,650.35	\$17,650.35	25.21 %	-\$52,349.65
17-03 MULTAS FISCALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,512.50	\$11,512.50	28.78 %	-\$28,487.50

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

RptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:50 p. m.

17-03-0001 MULTAS FISCALES PREDIAL URBANO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,512.50	\$11,512.50	46.05 %	-\$13,487.50
17-03-0002 MULTAS FISCALES PREDIAL RÚSTICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$15,000.00
4 DERECHOS	\$13,923,200.00	\$0.00	\$13,923,200.00	\$1,417,596.68	\$1,417,596.68	10.18 %	-\$12,505,603.32
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$1,921,700.00	\$0.00	\$1,921,700.00	\$261,942.95	\$261,942.95	13.63 %	-\$1,659,757.05
41-01 PLAZAS Y MERCADOS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$181,580.81	\$181,580.81	18.91 %	-\$778,419.19
41-01-0001 USO DE SUELO	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$181,580.81	\$181,580.81	18.91 %	-\$778,419.19
41-02 ESPACIO PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
41-02-0001 ESPACIOS PARA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
41-03 PANTEONES	\$905,000.00	\$0.00	\$905,000.00	\$76,656.14	\$76,656.14	8.47 %	-\$828,343.86
41-03-0001 USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	0.00 %	\$9,164.00
41-03-0004 USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$33,768.68	\$33,768.68	9.12 %	-\$336,231.32
41-03-0006 REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$33,723.46	\$33,723.46	6.48 %	-\$486,276.54
41-03-0007 TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$15,000.00
41-04 RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$55,700.00	\$0.00	\$55,700.00	\$3,706.00	\$3,706.00	6.65 %	-\$51,994.00
41-04-0001 USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,706.00	\$2,706.00	7.73 %	-\$32,294.00
41-04-0002 USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$110.00	\$110.00	4.07 %	-\$2,590.00
41-04-0003 USO DE CORRAL PORCINO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$890.00	\$890.00	4.94 %	-\$17,110.00
43 Derechos por prestación de servicios	\$11,688,500.00	\$0.00	\$11,688,500.00	\$1,130,062.81	\$1,130,062.81	9.66 %	-\$10,558,437.19
43-01 RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$962,000.00	\$0.00	\$962,000.00	\$66,626.00	\$66,626.00	6.92 %	-\$895,374.00
43-01-0001 MATANZA GANADO MAYOR	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$29,704.00	\$29,704.00	6.60 %	-\$420,296.00
43-01-0002 MATANZA OVICAPRINO	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,167.00	\$2,167.00	4.92 %	-\$41,833.00
43-01-0003 MATANZA PORCINO	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$17,533.00	\$17,533.00	6.26 %	-\$262,467.00
43-01-0006 TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$17,222.00	\$17,222.00	9.16 %	-\$170,778.00
43-02 REGISTRO CIVIL	\$1,470,500.00	\$0.00	\$1,470,500.00	\$187,587.28	\$187,587.28	12.75 %	-\$1,282,912.72
43-02-0001 ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-02-0002 ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,311.00	\$1,311.00	13.11 %	-\$8,689.00
43-02-0003 REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-02-0004 INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,557.60	\$3,557.60	11.11 %	-\$28,442.40

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

RptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

43-02-0005 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$125,629.00	\$125,629.00	14.95 %	-\$714,371.00
43-02-0006 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,419.00	\$6,419.00	10.69 %	-\$53,581.00
43-02-0007 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$10,349.00	\$10,349.00	11.76 %	-\$77,651.00
43-02-0008 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$917.00	\$917.00	7.64 %	-\$11,083.00
43-02-0009 SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,726.75	\$1,726.75	6.16 %	-\$26,273.25
43-02-0010 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$2,932.20	\$2,932.20	5.14 %	-\$54,067.80
43-02-0011 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$3,626.31	\$3,626.31	5.57 %	-\$61,373.69
43-02-0012 ANOTACIÓN MARGINAL	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$2,355.07	\$2,355.07	7.47 %	-\$29,144.93
43-02-0013 CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,021.28	\$5,021.28	11.95 %	-\$36,978.72
43-02-0014 CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$456.18	\$456.18	2.28 %	-\$19,543.82
43-02-0015 PLATICAS PRENUPCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,295.60	\$1,295.60	6.16 %	-\$19,704.40
43-02-0016 EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$21,683.89	\$21,683.89	14.26 %	-\$130,316.11
43-02-0017 SOLICITUD DE DIVORCIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-02-0018 LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-02-0019 CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-02-0020 OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-02-0021 PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-02-0022 CONSTANCIA DE SOLTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	0.00 %	\$307.40
43-03 PANTEONES	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00	\$59,034.03	\$59,034.03	12.02 %	-\$431,965.97
43-03-0003 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-03-0004 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$44,275.91	\$44,275.91	12.13 %	-\$320,724.09
43-03-0005 INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,247.20	\$6,247.20	12.49 %	-\$43,752.80
43-03-0014 DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,000.00
43-03-0016 EXHUMACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$8,510.92	\$8,510.92	15.47 %	-\$46,489.08
43-03-0017 REINHUMACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,000.00
43-04 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$1,363,500.00	\$0.00	\$1,363,500.00	\$152,586.97	\$152,586.97	11.19 %	-\$1,210,913.03
43-04-0001 CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$86,817.80	\$86,817.80	13.35 %	-\$563,182.20

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Hsp: SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

43-04-0002 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,963.28	\$1,963.28	6.54 %	-\$28,036.72
43-04-0003 COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-04-0004 CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$16,826.38	\$16,826.38	8.20 %	-\$188,173.62
43-04-0005 CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$669.48	\$669.48	4.46 %	-\$14,330.52
43-04-0006 CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,229.50	\$2,229.50	5.06 %	-\$41,770.50
43-04-0007 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$21,031.38	\$21,031.38	17.52 %	-\$98,968.62
43-04-0008 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$8,000.00
43-04-0011 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,500.00
43-04-0012 CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$23,049.15	\$23,049.15	8.23 %	-\$256,950.85
43-05 SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$45,195.75	\$45,195.75	4.47 %	-\$964,804.25
43-05-0001 SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$44,056.99	\$44,056.99	4.42 %	-\$950,943.01
43-05-0002 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,138.76	\$1,138.76	7.59 %	-\$13,861.24
43-06 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$132,748.62	\$132,748.62	5.10 %	-\$2,467,251.38
43-06-0001 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$132,748.62	\$132,748.62	5.10 %	-\$2,467,251.38
43-07 SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$17,538.36	\$17,538.36	40.78 %	-\$25,461.64
43-07-0001 LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-07-0002 ELABORACIÓN DE PLANOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,335.84	\$6,335.84	31.67 %	-\$13,664.16
43-07-0004 AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,406.04	\$1,406.04	46.86 %	-\$1,593.96
43-07-0005 AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-07-0008 EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,452.08	\$8,452.08	84.52 %	-\$1,547.92
43-07-0009 DICTÁMENES PARA USO DE SUELOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$718.32	\$718.32	23.94 %	-\$2,281.68
43-07-0010 EXPEDICIÓN DE CARTA DE ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.08	\$626.08	0.00 %	\$626.08
43-08 DESARROLLO URBANO	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$23,229.99	\$23,229.99	6.36 %	-\$341,770.01
43-08-0003 FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$11,624.62	\$11,624.62	3.36 %	-\$333,375.38
43-08-0006 TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,605.37	\$11,605.37	58.02 %	-\$8,394.63

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rep: SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

43-09 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$659,000.00	\$0.00	\$659,000.00	\$111,545.55	\$111,545.55	16.92 %	-\$547,454.45
43-09-0001 PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$109,270.35	\$109,270.35	17.62 %	-\$510,729.65
43-09-0002 PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
43-09-0003 CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$568.80	\$568.80	1.89 %	-\$29,431.20
43-09-0005 CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-09-0006 PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0007 CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0008 CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0009 PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-09-0010 CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.40	\$1,706.40	0.00 %	\$1,706.40
43-10 BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$78,129.91	\$78,129.91	8.68 %	-\$821,870.09
43-10-0001 INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$272,000.00
43-10-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$78,129.91	\$78,129.91	14.88 %	-\$446,870.09
43-10-0003 TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$48,000.00
43-10-0004 CAMBIO DE GIRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-10-0005 CAMBIO DE DOMICILIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-10-0006 PERMISO EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
43-10-0007 AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,000.00
43-11 BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$739,500.00	\$0.00	\$739,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$739,500.00
43-11-0001 INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$24,000.00
43-11-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$658,000.00	\$0.00	\$658,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$658,000.00
43-11-0003 TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,500.00
43-11-0004 CAMBIO DE GIRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,000.00
43-11-0005 CAMBIO DE DOMICILIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-11-0006 PERMISO EVENTUAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
43-11-0007 AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-12 BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,250.80	\$59,250.80	0.00 %	\$59,250.80
43-12-0002 AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,250.80	\$59,250.80	0.00 %	\$59,250.80
43-13 PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$174,213.67	\$174,213.67	18.33 %	-\$775,786.33

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rap. SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

43-13-0001 INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,761.20	\$6,761.20	4.50 %	-\$143,238.80
43-13-0002 RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$167,452.47	\$167,452.47	20.93 %	-\$632,547.53
43-14 PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,545.47	\$1,545.47	7.72 %	-\$18,454.53
43-14-0001 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,138.77	\$1,138.77	7.59 %	-\$13,861.23
43-14-0002 RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$406.70	\$406.70	8.13 %	-\$4,593.30
43-15 PROTECCIÓN CIVIL	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$20,830.41	\$20,830.41	18.11 %	-\$94,169.59
43-15-0001 VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$20,830.41	\$20,830.41	18.11 %	-\$94,169.59
44 Otros Derechos	\$313,000.00	\$0.00	\$313,000.00	\$17,112.10	\$17,112.10	5.46 %	-\$295,887.90
44-01 PERMISOS PARA FESTEJOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,602.99	\$1,602.99	8.01 %	-\$18,397.01
44-02 PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
44-03 FIERRO DE HERRAR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$764.59	\$764.59	3.05 %	-\$24,235.41
44-04 RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$13,217.97	\$13,217.97	8.81 %	-\$136,782.03
44-05 MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,526.55	\$1,526.55	21.80 %	-\$5,473.45
44-07 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$109,000.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$109,000.00
44-07-0001 ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0003 ANUNCIOS FIJOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
44-07-0004 VOLANTES DE MANO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0008 ANUNCIOS TRANSPORTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0009 ANUNCIOS PANTALLA ELECTRÓNICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
44-07-0010 ANUNCIO LUMINOSO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$100,000.00
44-07-0012 PERIFONEO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
44-07-0013 MANTA PUBLICITARIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
45 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,478.82	\$8,478.82	0.00 %	\$8,478.82
45-01 ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.89	\$1,237.89	0.00 %	\$1,237.89
45-02 RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,240.93	\$7,240.93	0.00 %	\$7,240.93
5 PRODUCTOS	<u>\$552,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$552,000.00</u>	<u>\$91,872.76</u>	<u>\$91,872.76</u>	<u>16.64 %</u>	<u>-\$460,127.24</u>
51 Productos	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$91,872.76	\$91,872.76	16.64 %	-\$460,127.24
51-01 PRODUCTOS	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$91,872.76	\$91,872.76	16.64 %	-\$460,127.24

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rep: SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:50 p. m.

51-01-01 ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
51-01-01-0001 ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
MUEBLES							
51-01-01-0002 ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
INMUEBLES							
51-01-02 USO DE BIENES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$23,794.00	\$23,794.00	11.89 %	-\$176,206.00
51-01-02-0001 SANITARIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$23,794.00	\$23,794.00	11.89 %	-\$176,206.00
51-01-04 OTROS PRODUCTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$74.00	\$74.00	3.70 %	-\$1,926.00
51-01-04-0001 INGRESOS POR COPIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$74.00	\$74.00	3.70 %	-\$1,926.00
51-01-05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$68,004.76	\$68,004.76	22.66 %	-\$231,995.24
BANCARIAS							
51-01-05-0001 GASTO CORRIENTE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$17,961.91	\$17,961.91	5.98 %	-\$282,038.09
51-01-05-0002 FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,916.66	\$15,916.66	0.00 %	\$15,916.66
51-01-05-0003 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,837.33	\$30,837.33	0.00 %	\$30,837.33
51-01-05-0004 PROGRAMA CONVENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.86	\$3,288.86	0.00 %	\$3,288.86
6 APROVECHAMIENTOS	\$5,559,000.00	\$0.00	\$5,559,000.00	\$243,303.02	\$243,303.02	4.37 %	-\$5,315,696.98
61 Aprovechamientos	\$5,559,000.00	\$0.00	\$5,559,000.00	\$243,303.02	\$243,303.02	4.37 %	-\$5,315,696.98
61-02 MULTAS	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$51,912.10	\$51,912.10	30.18 %	-\$120,087.90
61-02-01 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,131.40	\$1,131.40	2.26 %	-\$48,868.60
GOBIERNO							
61-02-02 POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
61-02-04 MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
IMPUESTOS							
61-02-05 MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,780.70	\$50,780.70	42.31 %	-\$69,219.30
DERECHOS							
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$5,387,000.00	\$0.00	\$5,387,000.00	\$191,390.92	\$191,390.92	3.55 %	-\$5,195,609.08
61-09-1 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$5,387,000.00	\$0.00	\$5,387,000.00	\$191,390.92	\$191,390.92	3.55 %	-\$5,195,609.08
61-09-1-01 INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000,000.00
61-09-1-03 REINTEGROS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2.50	\$2.50	0.00 %	-\$299,997.50
61-09-1-07 MATERIALES PÉTREOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,798.00	\$9,798.00	9.79 %	-\$90,202.00
61-09-1-08 SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	29.00 %	-\$85,200.00
61-09-1-09 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
61-09-1-10 CONSTRUCCIÓN DE GAVETA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$115,905.19	\$115,905.19	9.65 %	-\$1,084,094.81

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rep. SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:50 p. m.

61-09-1-12 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
61-09-1-13 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$624.53	\$624.53	5.20 %	-\$11,375.47
61-09-1-14 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,000.00
61-09-1-17 SEGURIDAD PÚBLICA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$35,000.00
61-09-1-17-0001 SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
61-09-1-17-0003 SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
61-09-1-18 DIF MUNICIPAL	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$10,460.00	\$10,460.00	2.19 %	-\$465,540.00
61-09-1-18-01 CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$255,000.00
61-09-1-18-01-01 DESPENSAS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$85,000.00
61-09-1-18-01-02 CANASTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
61-09-1-18-01-03 DESAYUNOS	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$165,000.00
61-09-1-18-03 CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
61-09-1-18-03-01 ALIMENTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
61-09-1-18-04 CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$10,460.00	\$10,460.00	6.11 %	-\$160,540.00
61-09-1-18-04-01 CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
61-09-1-18-04-02 CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$20,000.00
61-09-1-18-04-03 SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$7,550.00	\$7,550.00	11.61 %	-\$57,450.00
61-09-1-18-04-04 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
61-09-1-18-04-05 SERVICIOS MÉDICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,910.00	\$2,910.00	8.31 %	-\$32,090.00
61-09-1-20 OTROS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$19,800.70	\$19,800.70	18.00 %	-\$90,199.30
61-09-1-20-0001 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$25,000.00
61-09-1-20-0002 RECUPERACIÓN POR DAÑOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$300.00	\$300.00	1.00 %	-\$29,700.00
61-09-1-20-0004 LOSETA PARA CRIPTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,200.70	\$4,200.70	8.40 %	-\$45,799.30
61-09-1-20-0005 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,100.00	\$11,100.00	222.00 %	\$6,100.00

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

RptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 02:50 p. m.

61-09-1-20-0006 INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	0.00 %	\$3,600.00
61-09-1-20-0010 PODA DE ARBOLES DE PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00 %	\$600.00
INGRESOS CORRIENTES	\$35,757,200.00	\$1,940,000.00	\$37,697,200.00	\$3,143,662.00	\$3,143,662.00	8.33 %	-\$32,613,538.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,114,060.00	\$120,732.00	\$105,234,792.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	14.80 %	-\$89,539,032.00
81 Participaciones	\$69,263,263.00	\$0.00	\$69,263,263.00	\$6,319,368.00	\$6,319,368.00	9.12 %	-\$62,943,895.00
81-01 FONDO ÚNICO	\$66,810,094.00	\$0.00	\$66,810,094.00	\$6,275,690.00	\$6,275,690.00	9.39 %	-\$60,534,404.00
81-01-0001 FONDO GENERAL	\$42,558,453.00	\$0.00	\$42,558,453.00	\$3,760,308.00	\$3,760,308.00	8.83 %	-\$38,798,145.00
81-01-0002 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$17,776,526.00	\$0.00	\$17,776,526.00	\$1,706,622.00	\$1,706,622.00	9.60 %	-\$16,069,904.00
81-01-0002-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$17,776,526.00	\$0.00	\$17,776,526.00	\$1,706,622.00	\$1,706,622.00	9.60 %	-\$16,069,904.00
81-01-0003 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$869,620.00	\$0.00	\$869,620.00	\$92,857.00	\$92,857.00	10.67 %	-\$776,763.00
81-01-0004 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$241,963.00	\$0.00	\$241,963.00	\$104,113.00	\$104,113.00	43.02 %	-\$137,850.00
81-01-0005 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$1,379,807.00	\$0.00	\$1,379,807.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,379,807.00
81-01-0006 FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,127.00	\$117,127.00	0.00 %	\$117,127.00
81-01-0007 9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$729,327.00	\$0.00	\$729,327.00	\$91,525.00	\$91,525.00	12.54 %	-\$637,802.00
81-01-0008 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$54,398.00	\$0.00	\$54,398.00	\$5,015.00	\$5,015.00	9.21 %	-\$49,383.00
81-01-0009 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$398,123.00	\$398,123.00	12.44 %	-\$2,801,877.00
81-03 FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$2,003,169.00	\$0.00	\$2,003,169.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,003,169.00
81-03-0001 FONDO GENERAL	\$1,884,761.00	\$0.00	\$1,884,761.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,884,761.00
81-03-0002 FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$64,177.00	\$0.00	\$64,177.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$64,177.00
81-03-0003 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$40,447.00	\$0.00	\$40,447.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$40,447.00
81-03-0004 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$11,254.00	\$0.00	\$11,254.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$11,254.00
81-03-0005 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,530.00
81-04 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$43,678.00	\$43,678.00	9.70 %	-\$406,322.00
81-04-0001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$43,678.00	\$43,678.00	9.70 %	-\$406,322.00
82 Aportaciones	\$35,850,797.00	\$120,732.00	\$35,971,529.00	\$9,255,660.00	\$9,255,660.00	25.73 %	-\$26,595,137.00
82-01 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$11,493,021.00	\$0.00	\$11,493,021.00	\$3,136,032.00	\$3,136,032.00	27.28 %	-\$8,356,989.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Rep. SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:50 p. m.

82-01-0001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$11,493,021.00	\$0.00	\$11,493,021.00	\$3,136,032.00	\$3,136,032.00	27.28 %	-\$8,356,989.00
82-02 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$24,357,776.00	\$120,732.00	\$24,478,508.00	\$6,119,628.00	\$6,119,628.00	25.00 %	-\$18,238,148.00
82-02-0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$24,357,776.00	\$120,732.00	\$24,478,508.00	\$6,119,628.00	\$6,119,628.00	25.00 %	-\$18,238,148.00
INGRESOS DE CAPITAL	\$105,114,060.00	\$120,732.00	\$105,234,792.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	14.80 %	-\$89,539,032.00
TOTAL	\$140,871,260.00	\$2,060,732.00	\$142,931,992.00	\$18,718,690.00	\$18,718,690.00	13.09 %	-\$122,152,570.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
Impuestos sobre los ingresos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$22,000.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$10,100,000.00	\$1,940,000.00	\$12,040,000.00	\$553,623.71	\$553,623.71	4.59 %	-\$9,546,376.29
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$788,545.08	\$788,545.08	15.46 %	-\$4,311,454.92
Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Accesorios de Impuestos	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$48,720.75	\$48,720.75	9.72 %	-\$452,279.25
Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$15,723,000.00	\$1,940,000.00	\$17,663,000.00	\$1,390,889.54	\$1,390,889.54	7.87 %	-\$14,332,110.46
No Tributarios							
I DERECHOS	\$13,923,200.00	\$0.00	\$13,923,200.00	\$1,417,596.68	\$1,417,596.68	10.18 %	-\$12,505,603.32
II PRODUCTOS	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00	\$91,872.76	\$91,872.76	16.64 %	-\$460,127.24
II APROVECHAMIENTOS	\$5,559,000.00	\$0.00	\$5,559,000.00	\$243,303.02	\$243,303.02	4.37 %	-\$5,315,696.98
II APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal No Tributarios	\$20,034,200.00	\$0.00	\$20,034,200.00	\$1,752,772.46	\$1,752,772.46	8.74 %	-\$18,281,427.54
Otros							
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

Hef: SUPERVISOR
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,114,060.00	\$120,732.00	\$105,234,792.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	14.80 %	-89,539,032.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	\$105,114,060.00	\$120,732.00	\$105,234,792.00	\$15,575,028.00	\$15,575,028.00	14.80 %	-89,539,032.00
Total		\$140,871,260.00	\$2,060,732.00	\$142,931,992.00	\$18,718,690.00	\$18,718,690.00	13.09 %	-122,152,570.00



C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Uriel Munillo R

L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.**



**GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027**

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT
SÍNDICA MUNICIPAL



**SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027**

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$78,771,499.38	\$3,618,448.50	\$82,389,947.88	\$2,057,848.50	\$0.00	\$7,126,665.29	-\$5,068,816.79	\$75,263,282.59	\$5,734,906.73	\$6,383,154.70	\$743,510.59
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$45,298,000.00	\$596,230.00	\$45,894,230.00	\$50,040.00	\$0.00	\$3,690,124.23	-\$3,640,084.23	\$42,204,105.77	\$3,575,509.18	\$3,690,124.23	\$0.00
1110 DIETAS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,622.00	-\$206,622.00	\$2,293,378.00	\$206,622.00	\$206,622.00	\$0.00
1111 DIETAS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,622.00	-\$206,622.00	\$2,293,378.00	\$206,622.00	\$206,622.00	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,798,000.00	\$596,230.00	\$43,394,230.00	\$50,040.00	\$0.00	\$3,483,502.23	-\$3,433,462.23	\$39,910,727.77	\$3,368,887.18	\$3,483,502.23	\$0.00
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,798,000.00	\$596,230.00	\$43,394,230.00	\$50,040.00	\$0.00	\$3,483,502.23	-\$3,433,462.23	\$39,910,727.77	\$3,368,887.18	\$3,483,502.23	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$3,200,700.00	\$0.00	\$3,200,700.00	\$0.00	\$0.00	\$352,959.50	-\$352,959.50	\$2,847,740.50	\$352,959.50	\$352,959.50	\$0.00
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	-\$6,666.67	\$93,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	-\$6,666.67	\$93,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,095,700.00	\$0.00	\$3,095,700.00	\$0.00	\$0.00	\$346,292.83	-\$346,292.83	\$2,749,407.17	\$346,292.83	\$346,292.83	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,095,700.00	\$0.00	\$3,095,700.00	\$0.00	\$0.00	\$346,292.83	-\$346,292.83	\$2,749,407.17	\$346,292.83	\$346,292.83	\$0.00
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,597,000.00	\$24,370.00	\$9,621,370.00	\$9,960.00	\$0.00	\$299,225.02	-\$289,265.02	\$9,322,144.98	\$292,833.09	\$299,225.02	\$0.00
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$977,500.00	\$0.00	\$977,500.00	\$0.00	\$0.00	\$134,521.42	-\$134,521.42	\$842,978.58	\$128,129.49	\$134,521.42	\$0.00
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC	\$977,500.00	\$0.00	\$977,500.00	\$0.00	\$0.00	\$134,521.42	-\$134,521.42	\$842,978.58	\$128,129.49	\$134,521.42	\$0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$8,496,500.00	\$24,370.00	\$8,520,870.00	\$9,960.00	\$0.00	\$162,026.60	-\$152,066.60	\$8,358,843.40	\$162,026.60	\$162,026.60	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,711,500.00	\$24,370.00	\$1,735,870.00	\$9,960.00	\$0.00	\$132,623.45	-\$122,663.45	\$1,603,246.55	\$132,623.45	\$132,623.45	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,785,000.00	\$0.00	\$6,785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,403.15	-\$29,403.15	\$6,755,596.85	\$29,403.15	\$29,403.15	\$0.00
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677.00	-\$2,677.00	\$120,323.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00
1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677.00	-\$2,677.00	\$120,323.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,434,793.38	\$1,997,848.50	\$4,432,641.88	\$1,997,848.50	\$0.00	\$893,893.90	\$1,103,954.60	\$3,538,747.98	-\$299,778.03	\$150,383.31	\$743,510.59
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,284,793.38	\$996,027.62	\$2,280,821.00	\$996,027.62	\$0.00	\$359,613.35	\$636,414.27	\$1,921,207.65	\$165,941.42	\$150,383.31	\$209,230.04
1412 APORTACIONES AL IMSS	\$1,284,793.38	\$996,027.62	\$2,280,821.00	\$996,027.62	\$0.00	\$359,613.35	\$636,414.27	\$1,921,207.65	\$165,941.42	\$150,383.31	\$209,230.04
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$1,000,000.00	\$1,001,820.88	\$2,001,820.88	\$1,001,820.88	\$0.00	\$534,280.55	\$467,540.33	\$1,467,540.33	-\$465,719.45	\$0.00	\$534,280.55
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	\$1,000,000.00	\$1,001,820.88	\$2,001,820.88	\$1,001,820.88	\$0.00	\$534,280.55	\$467,540.33	\$1,467,540.33	-\$465,719.45	\$0.00	\$534,280.55
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,814,000.00	\$1,000,000.00	\$18,814,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,711.08	-\$1,842,711.08	\$16,971,288.92	\$1,765,631.43	\$1,842,711.08	\$0.00
1520 INDEMNIZACIONES	\$5,000.00	\$800,000.00	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1522 LIQUIDACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$820,000.00	\$200,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$532,040.31	-\$532,040.31	\$487,959.69	\$532,040.31	\$532,040.31	\$0.00
1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$820,000.00	\$200,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$532,040.31	-\$532,040.31	\$487,959.69	\$532,040.31	\$532,040.31	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,989,000.00	\$0.00	\$16,989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,670.77	-\$1,310,670.77	\$15,678,329.23	\$1,233,591.12	\$1,310,670.77	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,710,000.00	\$0.00	\$13,710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,672.77	-\$1,121,672.77	\$12,588,327.23	\$1,046,386.12	\$1,121,672.77	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,450.00	-\$85,450.00	\$914,550.00	\$85,450.00	\$85,450.00	\$0.00
1598	BONO MENSUAL	\$2,279,000.00	\$0.00	\$2,279,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,548.00	-\$103,548.00	\$2,175,452.00	\$101,755.00	\$103,548.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$427,006.00	\$0.00	\$427,006.00	\$0.00	\$0.00	\$47,751.56	-\$47,751.56	\$379,254.44	\$47,751.56	\$47,751.56	\$0.00
1710	ESTÍMULOS	\$427,006.00	\$0.00	\$427,006.00	\$0.00	\$0.00	\$47,751.56	-\$47,751.56	\$379,254.44	\$47,751.56	\$47,751.56	\$0.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$427,000.00	\$0.00	\$427,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,751.56	-\$47,751.56	\$379,248.44	\$47,751.56	\$47,751.56	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,962,557.00	\$933,933.90	\$15,896,490.90	\$1,881,847.60	\$10,543,228.82	\$1,881,847.60	\$0.00	\$14,014,643.30	\$1,964,985.33	\$1,964,985.33	-\$83,137.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,637,241.30	\$0.00	\$1,637,241.30	\$151,981.17	\$1,129,870.67	\$151,981.17	\$0.00	\$1,485,260.13	\$151,981.17	\$151,981.17	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$407,241.30	\$0.00	\$407,241.30	\$51,920.41	\$277,714.35	\$51,920.41	\$0.00	\$355,320.89	\$51,920.41	\$51,920.41	\$0.00
2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$407,000.00	\$0.00	\$407,000.00	\$51,920.41	\$277,473.05	\$51,920.41	\$0.00	\$355,079.59	\$51,920.41	\$51,920.41	\$0.00
2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$241.30	\$0.00	\$241.30	\$0.00	\$241.30	\$0.00	\$0.00	\$241.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$36,732.95	\$496,122.25	\$36,732.95	\$0.00	\$628,267.05	\$36,732.95	\$36,732.95	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$665,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$36,732.95	\$496,122.25	\$36,732.95	\$0.00	\$628,267.05	\$36,732.95	\$36,732.95	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$21,187.46	\$123,878.44	\$21,187.46	\$0.00	\$228,812.54	\$21,187.46	\$21,187.46	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$21,187.46	\$123,878.44	\$21,187.46	\$0.00	\$228,812.54	\$21,187.46	\$21,187.46	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$36,640.35	\$207,655.63	\$36,640.35	\$0.00	\$248,359.65	\$36,640.35	\$36,640.35	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$36,640.35	\$207,655.63	\$36,640.35	\$0.00	\$248,359.65	\$36,640.35	\$36,640.35	\$0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,500.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,500.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$2,129.99	\$49,570.01	\$2,129.99	\$0.00	\$49,570.01	\$2,129.99	\$2,129.99	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$50,700.00	\$0.00	\$50,700.00	\$2,129.99	\$48,570.01	\$2,129.99	\$0.00	\$48,570.01	\$2,129.99	\$2,129.99	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,129.99	\$47,870.01	\$2,129.99	\$0.00	\$47,870.01	\$2,129.99	\$2,129.99	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$2,640,800.00	\$677,669.90	\$3,318,469.90	\$608,973.36	\$2,087,890.66	\$608,973.36	\$0.00	\$2,709,496.54	\$692,111.09	\$692,111.09	-\$83,137.73
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$3,237.00	\$66,669.46	\$3,237.00	\$0.00	\$70,763.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$3,237.00	\$66,669.46	\$3,237.00	\$0.00	\$70,763.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$112,000.00	\$20,000.00	\$132,000.00	\$24,735.00	\$99,825.00	\$24,735.00	\$0.00	\$107,265.00	\$24,735.00	\$24,735.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$112,000.00	\$20,000.00	\$132,000.00	\$24,735.00	\$99,825.00	\$24,735.00	\$0.00	\$107,265.00	\$24,735.00	\$24,735.00	\$0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$162,209.49	\$209,038.49	\$162,209.49	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$162,209.49	\$209,038.49	\$162,209.49	\$0.00	\$317,790.51	\$245,347.22	\$245,347.22	-\$83,137.73
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$90,000.00	\$124,600.00	\$214,600.00	\$129,597.86	\$85,002.14	\$129,597.86	\$0.00	\$85,002.14	\$129,597.86	\$129,597.86	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$90,000.00	\$124,600.00	\$214,600.00	\$129,597.86	\$85,002.14	\$129,597.86	\$0.00	\$85,002.14	\$129,597.86	\$129,597.86	\$0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$86,000.00	\$42,936.00	\$128,936.00	\$73,459.44	\$55,476.56	\$73,459.44	\$0.00	\$55,476.56	\$73,459.44	\$73,459.44	\$0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$86,000.00	\$42,936.00	\$128,936.00	\$73,459.44	\$55,476.56	\$73,459.44	\$0.00	\$55,476.56	\$73,459.44	\$73,459.44	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$1,786,300.00	\$490,133.90	\$2,276,433.90	\$215,734.57	\$1,559,379.01	\$215,734.57	\$0.00	\$2,060,699.33	\$215,734.57	\$215,734.57	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$1,786,300.00	\$490,133.90	\$2,276,433.90	\$215,734.57	\$1,559,379.01	\$215,734.57	\$0.00	\$2,060,699.33	\$215,734.57	\$215,734.57	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$3,990.00	\$134,642.42	\$3,990.00	\$0.00	\$171,010.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,900.00	\$70,785.27	\$2,900.00	\$0.00	\$72,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,900.00	\$70,785.27	\$2,900.00	\$0.00	\$72,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$490.00	\$10,062.00	\$490.00	\$0.00	\$14,510.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$490.00	\$10,062.00	\$490.00	\$0.00	\$14,510.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$600.00	\$18,795.15	\$600.00	\$0.00	\$49,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$600.00	\$18,795.15	\$600.00	\$0.00	\$49,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,016,815.70	\$256,264.00	\$8,273,079.70	\$892,424.76	\$5,556,048.90	\$892,424.76	\$0.00	\$7,380,654.94	\$892,424.76	\$892,424.76	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,016,815.70	\$256,264.00	\$8,273,079.70	\$892,424.76	\$5,556,048.90	\$892,424.76	\$0.00	\$7,380,654.94	\$892,424.76	\$892,424.76	\$0.00
2611	GASOLINA	\$8,016,815.70	\$256,264.00	\$8,273,079.70	\$892,424.76	\$5,556,048.90	\$892,424.76	\$0.00	\$7,380,654.94	\$892,424.76	\$892,424.76	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$383,000.00	\$0.00	\$383,000.00	\$17,239.55	\$220,610.00	\$17,239.55	\$0.00	\$365,760.45	\$17,239.55	\$17,239.55	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$9,030.00	\$33,091.20	\$9,030.00	\$0.00	\$155,970.00	\$9,030.00	\$9,030.00	\$0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$9,030.00	\$33,091.20	\$9,030.00	\$0.00	\$155,970.00	\$9,030.00	\$9,030.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$8,209.55	\$179,518.80	\$8,209.55	\$0.00	\$201,790.45	\$8,209.55	\$8,209.55	\$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$8,209.55	\$179,518.80	\$8,209.55	\$0.00	\$201,790.45	\$8,209.55	\$8,209.55	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$2,055,000.00	\$0.00	\$2,055,000.00	\$205,108.77	\$1,361,596.16	\$205,108.77	\$0.00	\$1,849,891.23	\$205,108.77	\$205,108.77	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$61,989.73	\$307,629.61	\$61,989.73	\$0.00	\$393,010.27	\$61,989.73	\$61,989.73	\$0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$61,989.73	\$307,629.61	\$61,989.73	\$0.00	\$393,010.27	\$61,989.73	\$61,989.73	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,836.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,836.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$143,119.04	\$1,046,129.95	\$143,119.04	\$0.00	\$1,446,880.96	\$143,119.04	\$143,119.04	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$143,119.04	\$1,046,129.95	\$143,119.04	\$0.00	\$1,446,880.96	\$143,119.04	\$143,119.04	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,301,785.24	-\$7,838,160.39	\$22,463,624.85	\$959,434.34	\$18,735,370.98	\$959,434.34	\$0.00	\$21,504,190.51	\$959,434.34	\$959,434.34	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,497,000.00	-\$470,000.00	\$3,027,000.00	\$419,275.00	\$1,827,959.98	\$419,275.00	\$0.00	\$2,607,725.00	\$419,275.00	\$419,275.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,236,000.00	-\$500,000.00	\$2,736,000.00	\$389,040.00	\$1,607,508.00	\$389,040.00	\$0.00	\$2,346,960.00	\$389,040.00	\$389,040.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$736,000.00	\$0.00	\$736,000.00	\$52,840.00	\$545,688.00	\$52,840.00	\$0.00	\$683,160.00	\$52,840.00	\$52,840.00	\$0.00
3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$2,500,000.00	-\$500,000.00	\$2,000,000.00	\$336,200.00	\$1,061,820.00	\$336,200.00	\$0.00	\$1,663,800.00	\$336,200.00	\$336,200.00	\$0.00
3130	AGUA	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$51,368.98	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	SERVICIO DE AGUA	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$51,368.98	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$11,888.00	\$138,030.00	\$11,888.00	\$0.00	\$160,112.00	\$11,888.00	\$11,888.00	\$0.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$11,888.00	\$138,030.00	\$11,888.00	\$0.00	\$160,112.00	\$11,888.00	\$11,888.00	\$0.00
3150	TELEFONÍA CELULAR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$18,347.00	\$24,053.00	\$18,347.00	\$0.00	\$41,653.00	\$18,347.00	\$18,347.00	\$0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$18,347.00	\$24,053.00	\$18,347.00	\$0.00	\$41,653.00	\$18,347.00	\$18,347.00	\$0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	SERVICIO POSTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,200.00	\$431,600.00	\$481,800.00	\$40,288.28	\$295,471.72	\$40,288.28	\$0.00	\$441,511.72	\$40,288.28	\$40,288.28	\$0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,000.00	\$33,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,000.00	\$33,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$5,200.00	\$431,600.00	\$436,800.00	\$36,288.28	\$262,471.72	\$36,288.28	\$0.00	\$400,511.72	\$36,288.28	\$36,288.28	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$5,200.00	\$431,600.00	\$436,800.00	\$36,288.28	\$262,471.72	\$36,288.28	\$0.00	\$400,511.72	\$36,288.28	\$36,288.28	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00	\$9,777.18	\$153,414.42	\$9,777.18	\$0.00	\$166,222.82	\$9,777.18	\$9,777.18	\$0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES P	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,777.18	\$127,414.42	\$9,777.18	\$0.00	\$140,222.82	\$9,777.18	\$9,777.18	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,777.18	\$127,414.42	\$9,777.18	\$0.00	\$140,222.82	\$9,777.18	\$9,777.18	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$19,971,220.80	-\$8,274,573.26	\$11,696,647.54	\$47,169.88	\$11,482,602.53	\$47,169.88	\$0.00	\$11,649,477.66	\$47,169.88	\$47,169.88	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,971,220.80	-\$8,244,573.26	\$11,526,647.54	\$46,444.56	\$11,351,379.91	\$46,444.56	\$0.00	\$11,480,202.98	\$46,444.56	\$46,444.56	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,582.56	\$79,757.37	\$6,582.56	\$0.00	\$93,417.44	\$6,582.56	\$6,582.56	\$0.00
3413	AVALÚOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,161.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$19,636,220.80	-\$8,244,573.26	\$11,391,647.54	\$39,862.00	\$11,238,461.54	\$39,862.00	\$0.00	\$11,351,785.54	\$39,862.00	\$39,862.00	\$0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$725.32	\$111,222.62	\$725.32	\$0.00	\$149,274.68	\$725.32	\$725.32	\$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$725.32	\$111,222.62	\$725.32	\$0.00	\$149,274.68	\$725.32	\$725.32	\$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,517,364.44	\$314,812.87	\$1,832,177.31	\$221,284.29	\$1,334,352.14	\$221,284.29	\$0.00	\$1,610,893.02	\$221,284.29	\$221,284.29	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$57,133.76	\$412,129.54	\$57,133.76	\$0.00	\$542,866.24	\$57,133.76	\$57,133.76	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$57,133.76	\$412,129.54	\$57,133.76	\$0.00	\$542,866.24	\$57,133.76	\$57,133.76	\$0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$981.16	\$21,474.84	\$981.16	\$0.00	\$37,018.84	\$981.16	\$981.16	\$0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$981.16	\$21,474.84	\$981.16	\$0.00	\$37,018.84	\$981.16	\$981.16	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$7,210.83	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$789,364.44	\$304,812.87	\$1,094,177.31	\$161,812.17	\$824,412.13	\$161,812.17	\$0.00	\$932,365.14	\$161,812.17	\$161,812.17	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$789,364.44	\$304,812.87	\$1,094,177.31	\$161,812.17	\$824,412.13	\$161,812.17	\$0.00	\$932,365.14	\$161,812.17	\$161,812.17	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,357.20	\$44,124.80	\$1,357.20	\$0.00	\$48,642.80	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,357.20	\$44,124.80	\$1,357.20	\$0.00	\$48,642.80	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y F	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$39,749.12	\$399,592.64	\$39,749.12	\$0.00	\$485,250.88	\$39,749.12	\$39,749.12	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$39,749.12	\$399,592.64	\$39,749.12	\$0.00	\$485,250.88	\$39,749.12	\$39,749.12	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE I	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$39,749.12	\$399,592.64	\$39,749.12	\$0.00	\$485,250.88	\$39,749.12	\$39,749.12	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$330,000.00	\$160,000.00	\$490,000.00	\$7,238.71	\$429,040.78	\$7,238.71	\$0.00	\$482,761.29	\$7,238.71	\$7,238.71	\$0.00
3710	PASAJES AÉREOS	\$120,000.00	\$60,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$139,224.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$20,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,328.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$101,896.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$7,238.71	\$114,816.78	\$7,238.71	\$0.00	\$127,761.29	\$7,238.71	\$7,238.71	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$5,387.71	\$57,224.28	\$5,387.71	\$0.00	\$59,612.29	\$5,387.71	\$5,387.71	\$0.00
3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,851.00	\$57,592.50	\$1,851.00	\$0.00	\$68,149.00	\$1,851.00	\$1,851.00	\$0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$60,000.00	\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$60,000.00	\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Amplaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,005,000.00	\$0.00	\$3,005,000.00	\$117,732.83	\$1,864,332.47	\$117,732.83	\$0.00	\$2,887,267.17	\$117,732.83	\$117,732.83	\$0.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$45,021.20	\$259,391.71	\$45,021.20	\$0.00	\$304,978.80	\$45,021.20	\$45,021.20	\$0.00
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$45,021.20	\$259,391.71	\$45,021.20	\$0.00	\$304,978.80	\$45,021.20	\$45,021.20	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$72,711.63	\$1,599,940.76	\$72,711.63	\$0.00	\$2,577,288.37	\$72,711.63	\$72,711.63	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$72,711.63	\$1,599,940.76	\$72,711.63	\$0.00	\$2,577,288.37	\$72,711.63	\$72,711.63	\$0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,230,000.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$56,919.05	\$948,604.30	\$56,919.05	\$0.00	\$1,173,080.95	\$56,919.05	\$56,919.05	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$56,829.05	\$918,694.30	\$56,829.05	\$0.00	\$1,143,170.95	\$56,829.05	\$56,829.05	\$0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$56,829.05	\$918,694.30	\$56,829.05	\$0.00	\$1,143,170.95	\$56,829.05	\$56,829.05	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$90.00	\$29,910.00	\$90.00	\$0.00	\$29,910.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$90.00	\$29,910.00	\$90.00	\$0.00	\$29,910.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,100,000.00	\$611,038.05	\$1,711,038.05	\$138,127.00	\$1,386,197.13	\$138,127.00	\$0.00	\$1,572,911.05	\$138,127.00	\$138,127.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PARA MATERIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$611,038.05	\$611,038.05	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$611,038.05	\$611,038.05	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$611,038.05	\$611,038.05	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$611,038.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$103,674.00	\$476,148.08	\$103,674.00	\$0.00	\$541,326.00	\$103,674.00	\$103,674.00	\$0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$87,782.60	\$418,079.91	\$87,782.60	\$0.00	\$452,217.40	\$87,782.60	\$87,782.60	\$0.00
4411	AYUDAS SOCIALES	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$87,782.60	\$418,079.91	\$87,782.60	\$0.00	\$452,217.40	\$87,782.60	\$87,782.60	\$0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CALIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CALIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,891.40	\$5,502.07	\$15,891.40	\$0.00	\$34,108.60	\$15,891.40	\$15,891.40	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,891.40	\$5,502.07	\$15,891.40	\$0.00	\$34,108.60	\$15,891.40	\$15,891.40	\$0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE GANANCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE GANANCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN FINES DE GANANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,566.10	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN FINES DE GANANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,566.10	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$34,453.00	\$294,011.00	\$34,453.00	\$0.00	\$415,547.00	\$34,453.00	\$34,453.00	\$0.00
4930	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$34,453.00	\$294,011.00	\$34,453.00	\$0.00	\$415,547.00	\$34,453.00	\$34,453.00	\$0.00
4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$34,453.00	\$294,011.00	\$34,453.00	\$0.00	\$415,547.00	\$34,453.00	\$34,453.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,866,555.20	\$3,113,721.05	\$6,980,276.25	\$61,213.30	\$5,055,817.18	\$61,213.30	\$0.00	\$6,919,062.95	\$61,213.30	\$61,213.30	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,000.00	\$236,712.41	\$476,712.41	\$50,931.30	\$402,249.12	\$50,931.30	\$0.00	\$425,781.11	\$50,931.30	\$50,931.30	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$160,890.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$33,210.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$70,000.00	\$236,712.41	\$306,712.41	\$50,931.30	\$241,359.12	\$50,931.30	\$0.00	\$255,781.11	\$50,931.30	\$50,931.30	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$70,000.00	\$236,712.41	\$306,712.41	\$50,931.30	\$241,359.12	\$50,931.30	\$0.00	\$255,781.11	\$50,931.30	\$50,931.30	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,371,555.20	-\$680,000.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,371,555.20	-\$680,000.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,371,555.20	-\$680,000.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$1,691,555.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$255,000.00	\$3,557,008.64	\$3,812,008.64	\$10,282.00	\$1,962,012.86	\$10,282.00	\$0.00	\$3,801,726.64	\$10,282.00	\$10,282.00	\$0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$3,557,008.64	\$3,607,008.64	\$0.00	\$1,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,008.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00	\$3,557,008.64	\$3,607,008.64	\$0.00	\$1,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,008.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,320.00	\$24,841.00	\$2,320.00	\$0.00	\$57,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TEL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,320.00	\$24,841.00	\$2,320.00	\$0.00	\$57,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,962.00	\$73,061.86	\$7,962.00	\$0.00	\$92,038.00	\$7,962.00	\$7,962.00	\$0.00
5671	HERRAMIENTAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,962.00	\$73,061.86	\$7,962.00	\$0.00	\$92,038.00	\$7,962.00	\$7,962.00	\$0.00
5690	OTROS EQUIPOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,110.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,110.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	SOFTWARE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	SOFTWARE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,353,406.94	-\$304,650.95	\$17,048,755.99	\$143,841.46	\$11,196,235.29	\$2,749,489.26	-\$2,605,647.80	\$14,299,266.73	\$2,749,489.26	\$2,749,489.26	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,353,406.94	-\$304,650.95	\$17,048,755.99	\$143,841.46	\$11,196,235.29	\$2,749,489.26	-\$2,605,647.80	\$14,299,266.73	\$2,749,489.26	\$2,749,489.26	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$11,493,021.00	-\$1,840,613.45	\$9,652,407.55	\$0.00	\$9,652,407.55	\$0.00	\$0.00	\$9,652,407.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BII	\$11,493,021.00	-\$1,840,613.45	\$9,652,407.55	\$0.00	\$9,652,407.55	\$0.00	\$0.00	\$9,652,407.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$1,917,182.95	\$1,535,962.50	\$3,453,145.45	\$143,841.46	\$1,543,827.74	\$1,909,019.85	-\$1,765,178.39	\$1,544,125.60	\$1,909,019.85	\$1,909,019.85	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$1,917,182.95	\$1,535,962.50	\$3,453,145.45	\$143,841.46	\$1,543,827.74	\$1,909,019.85	-\$1,765,178.39	\$1,544,125.60	\$1,909,019.85	\$1,909,019.85	\$0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$3,943,202.99	\$0.00	\$3,943,202.99	\$0.00	\$0.00	\$840,469.41	-\$840,469.41	\$3,102,733.58	\$840,469.41	\$840,469.41	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR C	\$3,943,202.99	\$0.00	\$3,943,202.99	\$0.00	\$0.00	\$840,469.41	-\$840,469.41	\$3,102,733.58	\$840,469.41	\$840,469.41	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$700,000.00	\$4,030,000.00	\$4,730,000.00	\$363,636.00	\$3,639,084.00	\$363,636.00	\$0.00	\$4,366,364.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$700,000.00	\$4,030,000.00	\$4,730,000.00	\$363,636.00	\$3,639,084.00	\$363,636.00	\$0.00	\$4,366,364.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$700,000.00	\$4,030,000.00	\$4,730,000.00	\$363,636.00	\$3,639,084.00	\$363,636.00	\$0.00	\$4,366,364.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$700,000.00	\$4,030,000.00	\$4,730,000.00	\$363,636.00	\$3,639,084.00	\$363,636.00	\$0.00	\$4,366,364.00	\$363,636.00	\$363,636.00	\$0.00
Total		\$147,055,803.76	\$4,164,330.16	\$151,220,133.92	\$5,605,948.20	\$50,555,933.40	\$13,280,412.79	-\$7,674,464.59	\$137,939,721.13	\$11,971,791.96	\$12,620,039.93	\$660,372.86

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al Aprobado 31/mar./2025	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2025	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	---	---	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------



C. OLEGARIO VIRAMONTES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Uriel Murillo R

L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOBAR
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-064	1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$0.00	\$0.00	\$5,105,221.35	\$5,105,221.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-071	1256317515 FONDO III 2024	\$1,133,425.00	\$0.00	\$4,956.16	\$1,138,369.74	\$11.42	\$0.00
D	1112-01-072	1256317506 FONDO IV 2024	\$149,813.54	\$0.00	\$569.77	\$150,383.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-075	1288354762 MUNICIPIO DE JALPA (GASTO CORRIENTE)	\$4,612,410.88	\$0.00	\$10,493,415.60	\$10,086,338.16	\$5,019,488.32	\$0.00
D	1112-01-077	130064171 DIF MUNICIPAL	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.99	\$6,200.01	\$0.00
D	1112-01-078	1301652376 FONDO III 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,146,992.50	\$0.00	\$3,146,992.50	\$0.00
D	1112-01-079	1301652367 FONDO IV 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,149,895.56	\$1,319,204.27	\$4,830,691.29	\$0.00
D	1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$200,145.51	\$0.00	\$355,121.88	\$204,493.45	\$350,773.94	\$0.00
D	1112-02-074	0123373177 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$2,633,263.17	\$0.00	\$3,288.86	\$1,082,771.43	\$1,553,780.60	\$0.00
D	1112-04-001	0172016028290 FERIA PATRONAL 2024-2025	\$73,361.97	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$73,368.04	\$0.00
Sumas =>			\$8,810,750.07	\$0.00	\$25,259,467.75	\$19,088,911.70	\$14,981,306.12	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$14,981,306.12



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Und Munillo

L.C. URIEL MURILLO ROBLES
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

L.C. IRÉNE RODRÍGUEZ ESCOT
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta: 1084483417

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$

GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.

2024 - 2027

PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

TESORERO
MUNICIPAL

Uriel Murillo

L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

SINDICA
MUNICIPAL

L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1084483417	072 935 01084483417 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

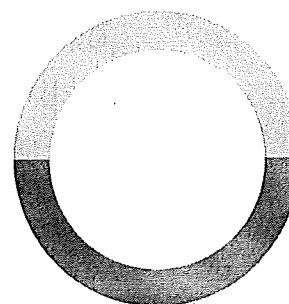
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,108,036.67
- Total de retiros	\$ 5,108,036.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 640.15
Días que comprende el periodo	31
Tasas de Interés	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$5,108,036.67
RETIROS	\$5,108,036.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pms/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
07-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070325 , DE LA CUENTA 1288354762 SEMANA DEL 28 FEB AL 10 MARZO	684,765.38		684,765.38
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		189,653.46	495,111.92
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		213,313.02	281,798.90
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,202.48	240,596.42
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,559.90	200,036.52
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,257.70	120,778.82
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,378.72	98,400.10
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,379.30	95,020.80
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,982.63	36,038.17
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,715.79	23,322.38
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,322.38	0.00
07-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070325 , DE LA CUENTA 1288354762 12990	12,990.00		12,990.00
07-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,990.00	0.00
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130325 , DE LA CUENTA 1288354762 NOMINA QUNCENAL 1 AL 15 MARZO	1,144,786.31		1,144,786.31
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		84,518.51	1,060,267.80
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		89,474.00	970,793.80
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		150,558.84	820,234.96
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		94,580.25	725,654.71
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		225,046.72	500,607.99
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		98,402.21	402,205.78
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		87,095.64	315,110.14
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		104,093.07	211,017.07
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		4,021.42	206,995.65
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		23,132.22	183,863.43
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		22,936.26	160,927.17
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		8,626.69	152,300.48
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		63,409.10	88,891.38
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		80,308.14	8,583.24
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,182.00	4,401.24
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,401.24	0.00
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 1288354762 SEMANA 7 AL 13 MARZO	640,610.35		640,610.35
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		171,504.07	469,106.28
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		195,080.90	274,025.38
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,656.04	237,369.34
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,460.90	196,908.44
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,659.70	115,248.74
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,539.26	93,709.48
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,379.30	90,330.18
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,542.01	35,788.17
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,465.79	23,322.38
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,322.38	0.00
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 1288354762 NOMINA SEMANAL DESHIERBE	15,990.00		15,990.00
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,990.00	0.00
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210325 , DE LA CUENTA 1288354762 NOMINA SEMANAL 12	648,418.50		648,418.50
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,725.86	477,692.64
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		198,171.76	279,520.88
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,476.54	241,044.34
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,727.90	203,316.44
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210325 , DE LA CUENTA 1288354762 EVENTUALES DESHIERBE Y LIMPIEZ	15,990.00		219,306.44
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		82,770.70	136,535.74
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,088.08	114,447.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,379.30	111,068.36
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		56,474.87	54,593.49
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,465.79	42,127.70
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,137.70	15,990.00
21-MAR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,815.32		18,805.32
21-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,990.00	2,815.32
25-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,815.32	0.00
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270325 , DE LA CUENTA 1288354762 QUINCENA DEL 16 AL 31	1,192,021.29		1,192,021.29
MARZO				
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		85,619.64	1,106,401.65
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		89,474.00	1,016,927.65
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		179,537.01	837,390.64
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		104,201.25	733,189.39
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		231,010.98	502,178.41
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		102,303.45	399,874.96
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		83,360.47	316,514.49
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		103,993.07	212,521.42
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		4,499.58	208,021.84
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		23,232.22	184,789.62
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		28,704.53	156,085.09
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		8,626.69	147,458.40
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		66,218.26	81,240.14
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12387		81,240.14	0.00
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280325 , DE LA CUENTA 1288354762 SEMANA DEL 21 AL 27	733,659.52		733,659.52
MARZO 2025				
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		218,672.10	514,987.42
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,142.83	294,844.59
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,173.37	250,671.22
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,949.04	207,722.18
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,513.23	130,208.95
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,602.31	101,606.64
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,379.30	98,227.34
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		59,723.85	38,503.49
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,365.79	26,137.70
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,137.70	0.00
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280325 , DE LA CUENTA 1288354762 SEMANA DEL 21 AL 27	15,990.00		15,990.00
MARZO				
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,990.00	0.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930709927

OTROS 7				
Cargos Operados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Información de Depósitos en efectivo (USD) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 15,318,582.92
*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.				
Rendimiento Anualizado (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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BAN930709927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta:

1256317515

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO III 2024

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

11.42

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO

\$

11.42



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.

TESORERO
MUNICIPAL

Uriel Munilla

L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICA
MUNICIPAL

L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1256317515	072 935 01256317515 2	\$1,133,426.10	\$11.42
TOTAL			\$1,133,426.10	\$11.42

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM
---------	--------------------

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,133,426.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,138,317.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,955.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11.42
Saldo disponible al día*	\$ 11.42

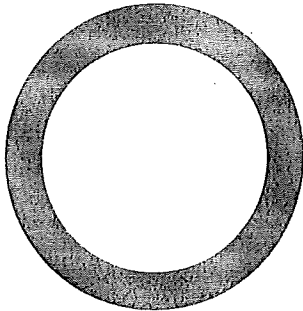
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 19,040.13
Días que comprende el periodo	3

Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	22.92%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,955.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,955.06

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	\$ 45.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,133,426.10)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,138,317.54
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$11.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,133,426.10
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004791350496, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202503043849912897 RFC: GULL870418QL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:48		20,655.00	1,112,771.10
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	1,112,766.10
04-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	1,112,765.30
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621477533 REFACCIONES AL R.F.C. GONR780830G55		6,490.00	1,106,275.30
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0873925011 REFACCIONES AL R.F.C. PABA8111171R5		16,878.00	1,089,397.30
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004844914598, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB TANQUE PUB RANCHITO DE LOS PEREZ CVE RASTREO: 8846APR2202503143877582519 RFC: TORF791111Q27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:27:58		153,696.32	935,700.98
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	935,695.98
14-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	935,695.18
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001610098340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVAL LLANTAS Y SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202503183889723416 RFC: SLS850529DR6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:33:09		59,160.00	876,535.18
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325		5.00	876,530.18
18-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325		0.80	876,529.38
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015437396323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO GOMEZ VIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202503183889723476 RFC: GOVR990403P52 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:33:09		26,141.44	850,387.94
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325		5.00	850,382.94
18-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180325		0.80	850,382.14
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406382852 CONST TANQUE PUB DE AGUA POT EL SALITRILLO AL R.F.C. VAJA570801QU3		243,684.45	606,697.69
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004844914598, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB TANQUE PUB AGUA POTABLE RANCHITO P CVE RASTREO: 8846APR1202503253908518303 RFC: TORF791111Q27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:16		135,669.12	471,028.57
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	471,023.57
25-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	471,022.77
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010028378955779, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRAHAM MUNOZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO Y COLOC ALUMB PUB GPE VICTORI CVE RASTREO: 8846APR1202503253908518305 RFC: MUMA720523T18 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:16		143,841.46	327,181.31
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	327,176.31
25-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	327,175.51
25-MAR-25	DEV.SPEI EXCEDE EL LN MITE DE SA REFERENCIA:0250325 MOT DEV:W EXCEDE EL LN MITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEF:FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE ORDENANTE: MUNICIPIO DE JALPA ZAC CVE.RASTR: 8846APR1202503253908518303 HORA LIQ: 13:46:33 hrs.		135,669.12-	462,844.63
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953027493842003, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR CARLOS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE FLORES CVE RASTREO: 8846APR2202503263910653061 RFC: CAR5621216QP8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:40:54		298,597.92	164,246.71
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		5.00	164,241.71
26-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		0.80	164,240.91
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004844914598, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB TANQUE PUB AGUA POT RANCHITO PEREZ CVE RASTREO: 8846APR1202503263910902969 RFC: TORF791111Q27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:24		135,669.12	28,571.79
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		5.00	28,566.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		0.80	28,565.99
26-MAR-25	DEV.SPEI EXCEDE EL LÍMITE DE \$A REFERENCIA: 0260325 MOT DEV: W EXCEDE EL LÍMITE DE SALDO AUTO BCO: 40012 BENEFIC: FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RODARTE ORDENANTE: MUNICIPIO DE JALPA ZAC CVE. RASTR: 8846APR1202503263910902969 HORA LIQ: 13:02:37 hrs.		135,669.12-	164,235.11
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014010655109759049, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB TANQUE PUB AGUA POTABLE RANCHITO P CVE RASTREO: 8846APR2202503273913256597 RFC: TORF791111Q27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:19		135,669.12	28,565.99
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	28,560.99
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	28,560.19
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0257315342 ADQUISICION DE HARDWARE AL R.F.C. VABA810214JY4		28,560.19	0.00
31-MAR-25	INT. SOBR. LIQUIDACION	4,943.64		4,943.64
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0257315342 ADQUISICION DE HARDWARE RF AL R.F.C. VABA810214JY4		4,943.64	0.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	11.42		11.42

OTROS

Cargos Objetados en el Período

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:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,318,582.92

* 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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

256317315 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 2CCA13CF-970A-4B91-B90F-93C40C7A4B1E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:47:50

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WgOe3Sdb6NqnezHX1tYNSx/feFBhT3a9vJn+VqC7IQG/4EwbkKNwFspSKdvXaJOpsIKZS/JSEmstQVTbY4btNjPqpCVzYRhvCEtdBHF67xhjb/lkkuTAHn2RdbOb8ifJolQaGa7D6kgY5+DXwnWSFm/9POU5knS/tdVSnmawRD8Lwqs85loDo4XNpAJ/JzRgZIUuFo0tu/dTPrnFjZ8shCElbd8wynhvnFnip1rjYJ037R9wTccTmaNr7aNzpolswJOMIBOTeP4wdCNrLjR2kqOGlkqBRqkrwug73NI4GmclqX+VAcnv+gl9crD1YRzXeHMPHsb/t6Uf0J1hHqoQ==

Sello del SAT:

DpehY+IHSEm/ImiW/QRGNcloyWubwHrQMabX7kl2RCsyKHiPYTpfmPrRAPStp3NAZm8f3wclbnNBOZ6GghwZyeeEUSMGggaf00DQcS3WhCFF106emtEW8sg7cU5bEQPlsEaS2H2o/Vv98sl4rex4mm8bk+Owp9bmqmAQOJQji5xlQ7vIPdZgaG+IrtZj4ws4+fJb0Q4elA2jiD/LBrQLczvzgYL0AQSw3Ly98oZ9EPKcKAIB8n4MVwIMtBwKHVEwPLy3SfC9B3TFZVMXwGpEjhz636Lp54EXyg74qRUWkwFCj9FUzuwWZbJ3X5psZyPbWO9T3Ce+aHeNPSYOPwZg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2CCA13CF-970A-4B91-B90F-93C40C7A4B1E|2025-04-01T22:47:50|DCD090706E42||WgOe3Sdb6NqnezHX1tYNSx/feFBhT3a9vJn+VqC7IQG/4EwbkKNwFspSKdvXaJOpsIKZS/JSEmstQVTbY4btNjPqpCVzYRhvCEtdBHF67xhjb/lkkuTAHn2RdbOb8ifJolQaGa7D6kgY5+DXwnWSFm/9POU5knS/tdVSnmawRD8Lwqs85loDo4XNpAJ/JzRgZIUuFo0tu/dTPrnFjZ8shCElbd8wynhvnFnip1rjYJ037R9wTccTmaNr7aNzpolswJOMIBOTeP4wdCNrLjR2kqOGlkqBRqkrwug73NI4GmclqX+VAcnv+gl9crD1YRzXeHMPHsb/t6Uf0J1hHqoQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99600

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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta:

1256317506

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2024

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$

-



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERO
MUNICIPAL
Uriel Murillo
L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

PRESIDENTE
MUNICIPAL
C. Olegario Viramontes Gómez
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICA
MUNICIPAL
L.C Irene Rodríguez Escot
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

FONDO IV 2024
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

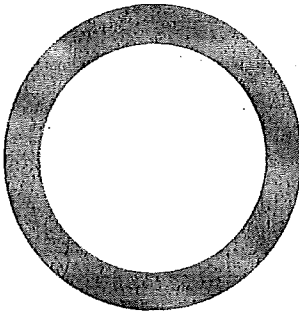
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 21/Marzo/2025
Fecha de corte	21/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1256317506	072 935 01256317506 8	\$149,814.54	\$0.00
TOTAL			\$149,814.54	\$0.00

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 149,814.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 150,383.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 568.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,027,439.60
Días que comprende el periodo	28
Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	0.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 568.77
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 568.77
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 \$149,814.54)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$150,383.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			149,814.54
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1288354762 PAGO PASIVOS IMSS AL R.F.C. MJA72041686A		149,814.54	0.00
19-MAR-25	INT. SOBR. LIQUIDACION	568.53		568.53
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1288354762 PAGO PASIVOS IMSS AL R.F.C. MJA72041686A		568.53	0.00
21-MAR-25	INT. SOBR. LIQUIDACION	0.24		0.24
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1288354762 PAGO PASIVOS IMSS AL R.F.C. MJA72041686A		0.24	0.00

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:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 2,107,556.25
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 12,145,591.68

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1256317506 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 305EC4A2-3958-4D7B-9E91-B7EB89B772C4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-03-22T01:42:15

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-21

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fSYL2niZowzavzr5wYXA+bleaTqwoYn+gjiZqYuRCw04on7xmTLyAAVDBv//cnQvOcfIQGNetqyZz1bSr4dq09lBeauE6n2jpLUHa+6yCWkQV4
ptzdSpzuob0AuVMDUDWSQyZ5tRYmY6Wli+cAFIjadJO+9iIoFsKZX9QECnC7o+E1dNUhJX9DJcWMVzRjZnvwPMZJXX6hjpSh7h0037cdgqo9
IXHFENTs/Lqq68ATUB0JQQp8uOg6QFRmZV5KpAZ/p3+Yv01stUT+bzuaN2jMnaO33VC4/nJIPqt0EOZUGG1Z6Dclcl3l8hiRKCLWueZHp9gwPE
8DFvj4NpLm0bw==

Sello del SAT:

h3QkXqyRwnaM8iR2DXrUeWRZgK9po9xHI9g4pQ1wbnIAFYi9004jzTh4Y+urOVRmC6hlu9nGaoJ3vmc89RxoDcYWCi2IDZikr3fYbJsTIWpazR
6TzD0grq65t+iOaku9riDarsuT3a2rJGneQAwGx4tZV59mpKqr9pFG3pSL3QbVLLfZ1W2/pWr1CX3CNWcSIBJAfVf4f2tA+9k21VQmyWLJECQp
VNZWQvI/UEvY4QjSL8DEKb1au7ROobg98NFWJYQW5vK5g0l5uvQsFpL2iMVKXHwGJAJXkvLLrITZYUuxPuC1H9hTBFzcD/1cBH+7womR0VrR
7ISDexj3Vf1LA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|305EC4A2-3958-4D7B-9E91-B7EB89B772C4|2025-03-
22T01:42:15|DCD090706E42||fSYL2niZowzavzr5wYXA+bleaTqwoYn+gjiZqYuRCw04on7xmTLyAAVDBv//cnQvO
cfIQGNetqyZz1bSr4dq09lBeauE6n2jpLUHa+6yCWkQV4ptzdSpzuob0AuVMDUDWSQyZ5tRYmY6Wli+cAFIjadJO+
9iIoFsKZX9QECnC7o+E1dNUhJX9DJcWMVzRjZnvwPMZJXX6hjpSh7h0037cdgqo9IXHFENTs/Lqq68ATUB0JQQp8u
Og6QFRmZV5KpAZ/p3+Yv01stUT+bzuaN2jMnaO33VC4/nJIPqt0EOZUGG1Z6Dclcl3l8hiRKCLWueZHp9gwPE8DFvj
4NpLm0bw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99600

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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC. No. de cuenta: 1288354762
BANCO: BANORTE
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,744,567.36

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

RELACION ANEXA \$ 310,604.92

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

07/03/2025 72.00
RELACION ANEXA 33,813.46

DEPOSITOS NO REGISTRADOS 28/02/2025 1,498.50
27/03/2025 250.00
27/03/2025 50.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO: \$ 5,019,488.32



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERO
MUNICIPAL
Uriel Munillo
L.C URIEL MURILLO
ROBLES



PRESIDENTE
MUNICIPAL
C. Olegario Viramontes Gómez
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

SINDICA
MUNICIPAL
L.C Irene Rodríguez Escot
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPA, ZAC.

1 DE 1

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRÁNSITO DE MARZO DEL 2025			1288354762
FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE	
03/03/2025	I00085	40,363.68	
25/03/2025	I00115	132,748.62	
31/03/2025	I00123	1,669.40	
31/03/2025	I00123	2,238.26	
31/03/2025	I00123	2,501.69	
31/03/2025	I00123	975.90	
31/03/2025	I00124	130,107.37	
		<u>310,604.92</u>	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALPA, ZAC.

1 DE 1

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE MARZO DEL 2025				1288354762
---	--	--	--	------------

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE CHEQUE	IMPORTE
18/03/2025	MAURO RAUL MARTINEZ	210	2,530.98
31/03/2025	BONIFACIO SANTOS AVILA	215	28,151.50
31/03/2025	MAURO RAUL MARTINEZ	214	2,530.98
31/03/2025	MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	213	600.00

TOTAL

33,813.46

GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte 31/Marzo/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1288354762	072 935 01288354762 2	\$3,609,150.11	\$4,744,567.36
TOTAL			\$3,609,150.11	\$4,744,567.36

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,609,150.11
+ Total de depósitos	\$ 10,938,202.71
- Total de retiros	\$ 9,816,174.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17,847.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,843.23
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 614.91
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,744,567.36
Saldo disponible al día*	\$ 4,744,567.36

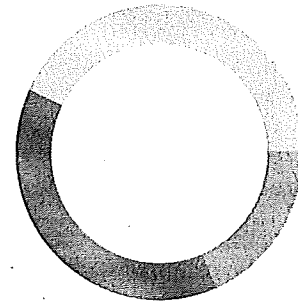
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,147,667.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	6.58%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17,847.07
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 17,847.07

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	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 280.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,563.23

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$3,609,150.11)



DEPÓSITOS	\$10,938,202.71
RETIROS	\$9,816,174.39
COMISIONES	\$3,843.23
OTROS CARGOS	\$614.91
SALDO FINAL	\$4,744,567.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.F. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			3,609,150.11
03-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	17,597.63		3,626,747.74
03-MAR-25	COMISION 09545517C		295.64	3,626,452.10
03-MAR-25	SIVA COMISION 09545517C		47.30	3,626,404.80
03-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	1,466.39		3,627,871.19
03-MAR-25	COMISION 09545517D		20.53	3,627,850.66
03-MAR-25	SIVA COMISION 09545517D		3.28	3,627,847.38
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	59,412.60		3,687,259.98
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	40,839.53		3,728,099.51
03-MAR-25	DEP.EFECTIVO	77,742.68		3,805,842.19
03-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583		18,003.79	3,787,838.40
	COMBUSTIBLE AL R.F.C. 100A620526AWA			
04-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	741.09		3,788,579.49
04-MAR-25	COMISION 09545517D		10.38	3,788,569.11
04-MAR-25	SIVA COMISION 09545517D		1.66	3,788,567.45
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	177,728.20		3,966,295.65
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	121,092.60		4,087,388.25
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	92,272.40		4,179,660.65
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	59,303.20		4,238,963.85
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	106,557.16		4,345,521.01
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 01292525224		2,000.00	4,343,521.01
	APOYO DE ALIMENTOS A MINISTERIALES AL R.F.C. RADA650621G3A			
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015082473316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MARIO GALLEGOS BUSTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 16 AL 28 DE FEB 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849806764 RFC: GABM691028GH9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:35		4,000.00	4,339,521.01
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,339,516.01
04-MAR-25	SIVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,339,515.21
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010029870089100, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALFREDO ALVARADO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE POLVO DESMOLDANTE CVE RASTREO: 8846APR2202503043849814425 RFC: MJA72041686A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:02:07		534.70	4,338,980.51
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,338,975.51
04-MAR-25	SIVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,338,974.71
04-MAR-25	DEV.SPEI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0040325 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEF:LUIS ALFREDO ALVARADO FLORES ORDENANTE:MUNICIPIO DE JALPA ZAC CVE.RASTR: 8846APR2202503043849814425 HORA LIQ: 12:02:21 hrs.		534.70	4,339,509.41
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1296473846		555.64	4,338,953.77
	ADAPTADOR DE CONECTORT AL R.F.C. JUOC960208C76			
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010990602609032503030000032471 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465063085239088924 FAC 088924		3,247.00	4,335,706.77
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000010990012516072503090000097954 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465063036193088924 FAC 088924		9,795.00	4,325,911.77
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010991406012482503090000064979 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465063097470088924 FAC 088924		6,497.00	4,319,414.77
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010991912510982503130000004744 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465063005191088924 FAC 088924		474.00	4,318,940.77
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010992305556102503130000026321 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465063014729088924 FAC 088924		2,632.00	4,316,308.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137935104866812554, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANSELMO MUNOZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VALES CVE RASTREO: 8846APR1202503043850403096 RFC: MUSA5810121E6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:41		1,150.00	4,315,158.77
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,315,153.77
04-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,315,152.97
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02101004026430801, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NAVECOMP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR1202503043850403101 RFC: NAV070220AU7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:41		9,777.18	4,305,375.79
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,305,370.79
04-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,305,369.99
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015384460528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALICIA MUNOZ MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202503043850403103 RFC: MUMM9408119Z8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:41		2,900.00	4,302,469.99
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,302,464.99
04-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,302,464.19
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935013055285886, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTINA ESPARZAR MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS Y MESAS CVE RASTREO: 8846APR1202503043850403106 RFC: EAMC760529T3A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:41		7,076.00	4,295,388.19
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		5.00	4,295,383.19
04-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040325		0.80	4,295,382.39
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1189709731 MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C. FIAM7806074L4		12,157.00	4,283,225.39
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1296473846 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. JUOC960208C76		300.00	4,282,925.39
05-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	3,753.04		4,286,678.43
05-MAR-25	COMISION 09545517C		63.05	4,286,615.38
05-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		10.09	4,286,605.29
05-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	4,513.00		4,291,118.29
05-MAR-25	COMISION 09545517D		63.18	4,291,055.11
05-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		10.11	4,291,045.00
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 1106661555 RFC GAPIJ570127UH2		22,803.58	4,268,241.42
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000031		39,779.89	4,228,461.53
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495858726 ELABORACION DE RECONOCIMIENTO AL R.F.C. MAEJ970425A83		1,044.00	4,227,417.53
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495858726 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL AL R.F.C. MAEJ970425A83		464.00	4,226,953.53
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495858726 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL AL R.F.C. MAEJ970425A83		7,778.96	4,219,174.57
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495858726 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL AL R.F.C. MAEJ970425A83		13,920.00	4,205,254.57
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0495858726 IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL AL R.F.C. MAEJ970425A83		8,700.00	4,196,554.57
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701122772839, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EDUARDO HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLANTAS PARA AUDITORIO MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202503053852524676 RFC: HELE9010145P4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:55		3,700.00	4,192,854.57
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		5.00	4,192,849.57
05-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		0.80	4,192,848.77
05-MAR-25	002601002503050000137449 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:49 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PGO REFREND LIC FUNC C-114 REFERENCIA: 1412179 CVE RAST: 002601002503050000137449	2,720.47		4,195,569.24
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000035		27,097.10	4,168,472.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 1309513950 RFC RASMS70202AZA		167,712.58	4,000,759.56
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935021005403558, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FATIMA HERNANDEZ SERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202503053853017533 RFC: HESF990907KK6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:18		11,715.97	3,989,043.59
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		5.00	3,989,038.59
05-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		0.80	3,989,037.79
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495858726 SELLO DE GOMA DEPTO CULTURA AL R.F.C. MAEJ970425A83		870.00	3,988,167.79
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830324925 MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C. MASC85122848		16,350.00	3,971,817.79
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201557163 APOYO TRATAMIENTO MEDICO AL R.F.C. VAVL820511H94		2,900.00	3,968,917.79
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001632274728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ULISES GABRIEL RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOTAS EMPLEADOS OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202503053853060413 RFC: RULU851218QU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:33		9,030.00	3,959,887.79
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		5.00	3,959,882.79
05-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050325		0.80	3,959,881.99
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106663915 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. TILJ790714VC8		10,000.00	3,949,881.99
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1214235918 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. SANI930710368		3,000.00	3,946,881.99
06-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000036 SADA401224JIM2	8,188.74	4,000.00	3,942,881.99
06-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D		142.57	3,951,070.73
06-MAR-25	COMISION 09545517D		22.81	3,950,928.16
06-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		3,000.00	3,950,905.35
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106662860 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. PERG780501386		8,500.00	3,947,905.35
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106661573 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. GAVG600228CQ7		7,800.00	3,939,405.35
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1292202280 PREST DE SERVICIOS MAQUILLAJE Y PEINADO AL R.F.C. SASV030605TH2		9,214.42	3,931,605.35
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935021005403558, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FATIMA HERNANDEZ SERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS PARQUE VEHICULAR Y SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR120250306385502079 RFC: HESF990907KK6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:29:52		5.00	3,922,390.93
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	3,922,385.13
06-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		795.00	3,921,590.13
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1288678833 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. MADE851008PEO		3,000.00	3,918,590.13
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106661108 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. EARA830422123		4,980.00	3,913,610.13
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213168057799496, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ GLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAQUINA PARA AFILAR CADENA CVE RASTREO: 8846APR2202503063855151973 RFC: RAGD950404TB4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:37		5.00	3,913,605.13
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	3,913,604.33
06-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		126,273.80	3,787,330.53
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000034	962.76	16.17	3,788,293.29
07-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C		2.59	3,788,277.12
07-MAR-25	COMISION 09545517C		8,884.08	3,788,274.53
07-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		127.82	3,797,158.61
07-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D		20.46	3,797,030.79
07-MAR-25	COMISION 09545517D			3,797,010.33
07-MAR-25	IVA COMISION 09545517D			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC DAIN9302090977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062010163610139922, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PROKINESPORT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTERIAL PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION CVE RASTREO: 8846APR2202503073858338703 RFC: PRO1401108F6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:27:00		490.00	3,796,520.33
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	3,796,515.33
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	3,796,514.53
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044010015047792901, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PEDRO EMMANUEL FRANCO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA DE OXIGENO PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR1202503073858338736 RFC: FASP820215LS4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:00		600.00	3,795,914.53
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	3,795,909.53
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	3,795,908.73
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083816429 REFACCIONES AL R.F.C. GAJO760412986		14,304.79	3,781,603.94
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227558699 CHOFER MOTOCONFORM SEMANA 28 FEB AL 6 MARZO 2025 AL R.F.C. AIME540526KCS		4,000.00	3,777,603.94
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106663979 COMPENSACION 28 FEB AL 6 MARZO AL R.F.C. TEAE820913F86		3,340.00	3,774,263.94
07-MAR-25	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	120,995.20		3,895,259.14
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084483417 SEMANA DEL 28 FEB AL 10 MARZO AL R.F.C. MJA72041686A		684,765.38	3,210,493.76
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012012001014880741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAXCAN MULTISERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 28 FEB AL 6 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202503073858893776 RFC: CMU140712N43 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:26:02		187,602.68	3,022,891.08
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	3,022,886.08
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	3,022,885.28
07-MAR-25	00260100250307000679957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:28:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SF1950101DU2 CONCEPTO: TR25007977 REFERENCIA: 0779957 CVE RAST: 00260100250307000679957	2,192,315.00		5,215,200.28
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015044122524, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA ISABEL ROJAS VALDOVINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DESECHABLES Y PAPEL HIGIENICO CVE RASTREO: 8846APR2202503073858994426 RFC: ROVV870424EH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:27		13,408.01	5,201,792.27
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	5,201,787.27
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	5,201,786.47
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PARA SISTEMA DE RIEGO CVE RASTREO: 8846APR1202503073858994490 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:27		2,814.16	5,198,972.31
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	5,198,967.31
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	5,198,966.51
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO HCO RD Y VALVULA CVE RASTREO: 8846APR2202503073858994542 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:27		18,961.36	5,180,005.15
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	5,180,000.15
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	5,179,999.35
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO HCO RD CVE RASTREO: 8846APR2202503073858994585 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:27		19,105.20	5,160,894.15
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		5.00	5,160,889.15
07-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070325		0.80	5,160,888.35
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833328474 REFACCIONES AL R.F.C. SAAJ660708QJ8		10,879.62	5,150,008.73

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3040, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BANN930209427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833328474 REFACCIONES AL R.F.C. SAAJ660708QJ8		10,801.39	5,139,207.34
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 LAMINAS AL R.F.C. MR09509295V3		16,222.38	5,122,984.96
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 LAMINAS AL R.F.C. MR09509295V3		16,221.15	5,106,763.81
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 LAMINAS AL R.F.C. MR09509295V3		16,283.99	5,090,479.82
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 LAMINAS AL R.F.C. MR09509295V3		5,800.00	5,084,679.82
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084483417 12990 AL R.F.C. MJA72041686A		12,990.00	5,071,689.82
10-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	43,093.07		5,114,782.89
10-MAR-25	COMISION 09545517C		723.96	5,114,058.93
10-MAR-25	COMISION 09545517C		115.83	5,113,943.10
10-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	2,885.29		5,116,828.39
10-MAR-25	COMISION 09545517D		40.40	5,116,787.99
10-MAR-25	COMISION 09545517D		6.46	5,116,781.53
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	86,275.30		5,203,056.83
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	117,715.35		5,320,772.18
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	105,153.62		5,425,925.80
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	99,884.03		5,525,809.83
10-MAR-25	CHEQUE SBC 0090405 A 36 HORAS 0830 DEP. CH. 30,659.13 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE CURSAL BCO :0014 CTA. 0065500688474 NO.CHEQUE 0000090405	30,659.13		5,556,468.96
10-MAR-25	DEP.EFECTIVO	19,741.51		5,576,210.47
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0626634797 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. ROJT610314JK4		25,654.64	5,550,555.83
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE APOYOS AL R.F.C. LOOA620526AWA		18,365.54	5,532,190.29
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663193 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. ROGN760703SJ4		510.00	5,531,680.29
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0208418731 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 AL R.F.C. CIN840823F63		30,856.00	5,500,824.29
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337 MATERIAL DE FERRERIA OBRAS PUB AL R.F.C. AEFJ800203M85		30,375.55	5,470,448.74
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. AEFJ800203M85		19,491.68	5,450,957.06
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. AEFJ800203M85		8,259.00	5,442,698.06
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0665948587 PAG ELABORACION DE PASTEL AL R.F.C. EAMA770625759		1,044.00	5,441,654.06
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0873925011 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS AL R.F.C. PABA811171R5		3,016.00	5,438,638.06
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106662794 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEC910723DSS		545.00	5,438,093.06
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 MANTENIMIENTO PLAZA DE TOROS AL R.F.C. MR09509295V3		379.19	5,437,713.87
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001844479051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAMANTHA MELISA LOPEZ ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LUMINARIAS PLAZA PRINCIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476095 RFC: LORS820916876 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:57		40,600.00	5,397,113.87
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,397,108.87
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,397,108.07
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930004790560250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS LOPEZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476100 RFC: LOOJ761208GM6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:57		4,125.00	5,392,983.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,392,978.07
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,392,977.27
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953029357518536, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBY SERNA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CORONAS CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476105 RFC: SEGR800417916 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:57		2,800.00	5,390,177.27
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,390,172.27
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,390,171.47
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935001247025866, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CUTBERTO TISCARENO ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CONSTRUCCION OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476109 RFC: TIACS70814TC2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:04:57		53,708.00	5,336,463.47
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,336,458.47
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,336,457.67
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015437396323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO GOMEZ VIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES E INSUMOS PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476140 RFC: GOVR990403P52 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:57		27,650.00	5,308,807.67
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,308,802.67
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,308,801.87
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015044122524, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA ISABEL ROJAS VALDOVINO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PAPEL HIGIENICO Y BOLSA DE BASUR CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476143 RFC: ROVV870424EH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:58		5,050.00	5,303,751.87
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,303,746.87
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,303,746.07
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935001247025866, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CUTBERTO TISCARENO ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RETIRO ESCOMB CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476150 RFC: TIACS70814TC2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:04:58		36,288.28	5,267,457.79
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,267,452.79
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,267,451.99
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015384460528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALICIA MUNOZ MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE AUDIO E ILUMINACION CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476157 RFC: MUMM940811928 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:58		5,800.00	5,261,651.99
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,261,646.99
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,261,646.19
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953029357518536, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBY SERNA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRGLLO FLORAL CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476182 RFC: SEGR800417916 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:58		500.00	5,261,146.19
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,261,141.19
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,261,140.39
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ASPERSOR DE IMPACTO BLVD NORT CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476185 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:58		17,400.00	5,243,740.39
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,243,735.39
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,243,734.59
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL SISTEMA DE RIEGO BOULEVARD CVE RASTREO: 8846APR1202503103866476187 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:58		18,148.20	5,225,586.39
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,225,581.39
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,225,580.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon RFC: BMH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202503103866531170 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:06		1,647.20	5,223,933.39
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,223,928.39
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,223,927.59
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202503103866531172 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:07		16,704.00	5,207,223.59
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,207,218.59
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,207,217.79
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202503103866531175 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:07		12,528.00	5,194,689.79
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,194,684.79
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,194,683.99
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ALMACEN ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202503103866531178 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:07		12,528.53	5,182,155.46
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,182,150.46
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,182,149.66
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA EL ALMACEN ALUMBRADO PUBLI CVE RASTREO: 8846APR2202503103866531179 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:07		10,138.40	5,172,011.26
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	5,172,006.26
10-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	5,172,005.46
10-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025008159 DE LA CUENTA 1064493173 PAGODEPARTICIPACIONESMUNICI	43,678.00		5,215,683.46
10-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 567889506925 Impuesto Deposito Referenciado		188,977.00	5,026,706.46
11-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	11,367.06		5,038,073.52
11-MAR-25	COMISION 09545517C		190.97	5,037,882.55
11-MAR-25	VIVA COMISION 09545517C		30.56	5,037,851.99
11-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	3,814.07		5,041,666.06
11-MAR-25	COMISION 09545517D		53.39	5,041,612.67
11-MAR-25	VIVA COMISION 09545517D		8.55	5,041,604.12
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288232301 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. ROFL810910360		190.00	5,041,414.12
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288678833 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. MADE851008PE0		939.99	5,040,474.13
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106660905 ANTICPO DE SUELDO AL R.F.C. DUAG7411174G5		3,000.00	5,037,474.13
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1287736334 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. ROEI920627G65		800.00	5,036,674.13
11-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	98,391.14		5,135,065.27
11-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	133,715.22		5,268,780.49
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004789605852, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS GERARDO CHAVEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO HOSPEDAJE OPTOMETRISTA CVE RASTREO: 8846APR2202503113868923677 RFC: CALL951106L83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:03		10,240.00	5,258,540.49
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110325		5.00	5,258,535.49
11-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110325		0.80	5,258,534.69
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288382055 PAGO TALLERES DIF FEBRERO Y MARZO AL R.F.C. SARL750618QZ9		1,800.00	5,256,734.69

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

ထိုကဲ့သို့ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းသည်

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1309257843 MANT DE ARBOLES Y PLANTAS EN LA MEZQUITERA AL R.F.C. AUMR590420KB8		2,000.00	4,194,214.18
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255128098 CONCRETO PREMEZCLADO AL R.F.C. MUMD650910HF1		18,700.00	4,175,514.18
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953001958469277, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA RENTERIA PEREYR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUA FRESCA VARIOS EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR202503123871275547 RFC: REPL601228KFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:35		3,240.40	4,172,273.78
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120325		5.00	4,172,268.78
12-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120325		0.80	4,172,267.98
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106662123 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. LONA700211NGO		121.00	4,172,146.98
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106664211 COMPENSACION AL R.F.C. VIPL650301BMA		14,244.90	4,157,902.08
13-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000204 TME840315 KT6		12,935.00	4,144,967.08
13-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	191.00		4,145,158.08
13-MAR-25	COMISION 09545517C		3.21	4,145,154.87
13-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		0.51	4,145,154.36
13-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	1,042.13		4,146,196.49
13-MAR-25	COMISION 09545517D		14.58	4,146,181.91
13-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		2.34	4,146,179.57
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 NOMINA QUNCENAL 1 AL 15 MARZO AL R.F.C. MJA72041686A		1,144,786.31	3,001,393.26
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIA SISTEMA RIEGO BLVD NTE CVE RASTREO: 8846APR1202503133874341581 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:36		19,053.00	2,982,340.26
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130325		5.00	2,982,335.26
13-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130325		0.80	2,982,334.46
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935013055285886, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTINA ESPARZAR MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOVILIARIO CVE RASTREO: 8846APR1202503133874341583 RFC: EAMC760529T3A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:50:36		6,032.00	2,976,302.46
13-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130325		5.00	2,976,297.46
13-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130325		0.80	2,976,296.66
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663362 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. RUMM7309089U3		3,000.00	2,973,296.66
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106662178 ANTICIPO DE EMPLEADO AL R.F.C. LOOS710726EQ5		2,000.00	2,971,296.66
14-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	2,012.49		2,973,309.15
14-MAR-25	COMISION 09545517C		54.73	2,973,254.42
14-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		8.76	2,973,245.66
14-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	2,308.01		2,975,553.67
14-MAR-25	COMISION 09545517D		32.31	2,975,521.36
14-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		5.17	2,975,516.19
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663410 PRIMA VACACIONAL AL R.F.C. RUVG8202134B9		3,278.00	2,972,238.19
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227558699 SEMANA 7 AL 13 DE MARZO CHOFRER MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. AIMF540526KCS		4,000.00	2,968,238.19
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1262953512 PAGO SERV PRESTADOS AUX POLICIA VIAL AL R.F.C. NUMG771114UY8		2,000.00	2,966,238.19
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0577366042 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. GUSO860506Q8A		10,000.00	2,956,238.19
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010015005329351, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARISTO MEDINA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR1202503143878166083 RFC: MEGA540829J34 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:16		5,452.18	2,950,786.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, R.F.C. BANB930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	2,950,781.01
14-MAR-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	2,950,780.21
14-MAR-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015437396323, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: RICARDO GOMEZ VIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR2202503143878166091 RFC: GOVR990403P52 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:16		33,430.00	2,917,350.21
14-MAR-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	2,917,345.21
14-MAR-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	2,917,344.41
14-MAR-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012953029357518536, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: RUBY SERNA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE FLORES DIA DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR1202503143878166103 RFC: SEGR800417916 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:17	2.1	1,450.00	2,915,894.41
14-MAR-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	2,915,889.41
14-MAR-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	2,915,888.61
14-MAR-25 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001973037429, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: FERRETERIA VIRAMONTES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202503143878166113 RFC: FVI820125GS7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:17		5,279.00	2,910,609.61
14-MAR-25 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	2,910,604.61
14-MAR-25 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	2,910,603.81
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0833328474 MANT EQUIPO DE PARQUE Y JARDINES AL R.F.C. SAAJ660708QJ8		3,399.62	2,907,204.19
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1174630103 MANT DE BANOS ESC FCO GARCIA OJO DE AGUA JALPA AL R.F.C. TIAH6004221M5		2,107.00	2,905,097.19
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0457010960 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR AL R.F.C. QURJ880806885		3,305.99	2,901,791.20
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0833328474 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PARQUE Y JARDINES AL R.F.C. SAAJ660708QJ8		8,059.92	2,893,731.28
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1106663979 SEMANA DEL 7 AL 13 MARZO 2025 AL R.F.C. TEAE820913F86		3,340.00	2,890,391.28
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1106660848 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. DOCJ731027CSA		119.00	2,890,272.28
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1106662598 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. MURU830727PK3		1,204.50	2,889,067.78
14-MAR-25 TRASPASO 0000250314, DE LA CUENTA: 1106663595 Rafael Sandoval E.	6,604.08		2,895,671.86
14-MAR-25 CHEQUE PAGADO 0000206		28,843.31	2,866,828.55
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 SEMANA AL 13 MARZO AL R.F.C. MJA72041686A		640,610.35	2,226,218.20
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1290301554 QNA 1 AL 15 DE MARZO 2025 AL R.F.C. JOSA051011SX0		3,000.00	2,223,218.20
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1227044482 QNA 1 AL 15 MARZO 2025 AL R.F.C. MUSJ600528U78		4,000.00	2,219,218.20
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0626634797 MATERIAL FERRETERIA OBRA PUBLICAS AL R.F.C. ROJT610314JK4		19,501.87	2,199,716.33
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 NOMINA SEMANAL DESHIERBE AL R.F.C. MJA72041686A		15,990.00	2,183,726.33
14-MAR-25 002601002503140000053304 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:21:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: TR25009247 REFERENCIA: 1453304 CVE RAST: 002601002503140000053304	208,652.00		2,392,378.33
14-MAR-25 CHEQUE PAGADO 0000207 DEPOSITO A CTA. 1310898635 RFC GUVF591208JM2		125,666.30	2,266,712.03
14-MAR-25 CHEQUE SBC 3089124 A 36 HORAS 0244 DEP. CH. 12,825.57 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO : 0002 CTA. 0042720016839 NO. CHEQUE 0003089124	12,825.57		2,279,537.60
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2025 AL R.F.C. LOOA620526AWA		187,699.51	2,091,838.09
14-MAR-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS AL R.F.C. LOOA620526AWA		26,976.77	2,064,861.32

ea Directa para su empresa:

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

ico Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

avo Legal RFC BAW9530209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010998202005912503240000014587 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077051030088924 FAC 088924		1,458.00	2,063,403.32
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010997507000512503200000010905 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077010082088924 FAC 088924		1,090.00	2,062,313.32
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010998509003842503200000047324 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077051071088924 FAC 088924		4,732.00	2,057,581.32
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010999302000902503200000002983 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077051094088924 FAC 088924		298.00	2,057,283.32
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010992410562082503200000016559 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077051114088924 FAC 088924		1,655.00	2,055,628.32
18-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000010992408555902503200000031335 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465077051136088924 FAC 088924		3,133.00	2,052,495.32
18-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0626634797 PAGO TOTAL A LA FACTURA 14708 AL R.F.C. ROIT610314JK4		5,607.54	2,046,887.78
18-MAR-25	DEPOSITIVO	151,549.66		2,198,437.44
18-MAR-25	DEPOSITIVO	92,608.28		2,291,045.72
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010700048842039, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZAIRA GUADALUPE CAMACHO RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A COMUNIDAD DE PALMILLOS CVE RASTREO: 8846APR2202503183890073035 RFC: CAR29111205M1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:47		12,000.00	2,279,045.72
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180324		5.00	2,279,040.72
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180324		0.80	2,279,039.92
18-MAR-25	DEPOSITIVO	125,478.89		2,404,518.81
18-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000205 DEPOSITO A CTA. 1288354762 RFC MJA72041686A		10,929.22	2,393,589.59
18-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000205 DEPOSITO DE LA CUENTA: 1288354762	10,929.22		2,404,518.81
18-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1141425253 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. MAVS861017HV8		3,000.00	2,401,518.81
18-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106664097 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. VAVB730125PK4		3,000.00	2,398,518.81
19-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	4,829.52		2,403,348.33
19-MAR-25	COMISION 09545517C		81.14	2,403,267.19
19-MAR-25	I.V.A. COMISION 09545517C		12.97	2,403,254.22
19-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	7,512.35		2,410,766.57
19-MAR-25	COMISION 09545517D		105.17	2,410,661.40
19-MAR-25	I.V.A. COMISION 09545517D		16.82	2,410,644.58
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288195376 COMPRA DE POLVO DESMOLDANTE AL R.F.C. AAF870606D57		534.70	2,410,109.88
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106660482 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. BALJ890810840		3,000.00	2,407,109.88
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0357305092 QNA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2025 AL R.F.C. VESJ580116A68		6,000.00	2,401,109.88
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0357305092 QNA DEL 16 AL 28 FEB 2025 AL R.F.C. VESJ580116A68		6,000.00	2,395,109.88
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015082473316, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MARIO GALLEGOS BUSTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTRUCTOR MUSICA QNA 1 AL 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503193892356786 RFC: GABM691028GH9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:57:42		4,000.00	2,391,109.88
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		5.00	2,391,104.88
19-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		0.80	2,391,104.08
19-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190325, DE LA CUENTA 1256317506 PAGO PASIVOS IMSS	149,814.54		2,540,918.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1296018975 COMPRA DE UN TAMBO DE PINTURA AL R.F.C. SESM040818NY2		26,680.00	2,514,238.62
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000211		6,928.15	2,507,310.47
20-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	465.79		2,507,776.26
20-MAR-25	COMISION 09545517C		7.83	2,507,768.43
20-MAR-25	SIVA COMISION 09545517C		1.25	2,507,767.18
20-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	1,597.72		2,509,364.90
20-MAR-25	COMISION 09545517D		22.37	2,509,342.53
20-MAR-25	SIVA COMISION 09545517D		3.58	2,509,338.95
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227061489 ARTICULOS DE FERRETERIA AL R.F.C. FEVJ780527FJ5		8,468.00	2,500,870.95
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0192525224 DESPENSAS AL R.F.C. RADA650621G3A		10,250.00	2,490,620.95
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106662598 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. MURU830727PK3		1,672.00	2,488,948.95
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288678833 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. MADE851008PEO		1,270.00	2,487,678.95
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001016647191, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TORNO CVE RASTREO: 8846APR1202503203895353893 RFC: TAC1507319Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:22		2,610.00	2,485,068.95
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,485,063.95
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	2,485,063.15
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PARA SISTEMA DE RIEGO CVE RASTREO: 8846APR2202503203895353959 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:22		1,495.24	2,483,567.91
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,483,562.91
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	2,483,562.11
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012016004827462045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ROBERTO MARIN FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESENTACION DE MARIACHI CVE RASTREO: 8846APR2202503203895353983 RFC: MAFJ900102E12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:22		17,400.00	2,466,162.11
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,466,157.11
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	2,466,156.31
20-MAR-25	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0200325 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:JUAN ROBERTO MARIN FLORES ORDENANTE:MUNICIPIO DE JALPA ZAC CVE.RASTR: 8846APR2202503203895353983 HORA LIQ: 13:52:47 hrs.		17,400.00	2,483,556.31
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106661229 ANTICIPO DE SUELDOS AL R.F.C. FOAA7602252TO		3,000.00	2,480,556.31
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PARA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR2202503203895423931 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:03		16,031.20	2,464,525.11
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,464,520.11
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	2,464,519.31
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PARA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR2202503203895423934 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:03		16,704.00	2,447,815.31
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,447,810.31
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	2,447,809.51
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104662477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CETSA ILUMINACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PARA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR2202503203895423939 RFC: CIL161115RE3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:03		17,446.40	2,430,363.11
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	2,430,358.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)			
Cuenta Productiva Especial			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
20-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1296233705		6,960.00
	RENTA DE AUDIO EVENTO GANADERA AL R.F.C. CAPA831120T41		
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227558699		4,000.00
	SERV PRESTADOS CHOFE MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. AIMF540526KCS		
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866		41,112.72
	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MR09509295V3		
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010011060372758, BEM		6,612.00
	SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ELENA TOSTADO VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO		
	ELABORACION DE COMIDA EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202503203895663648 RFC:		
	TOVE6412071KA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:42		
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00
20-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80
21-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	382.00	
21-MAR-25	COMISION 09545517C		9.32
21-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		1.49
21-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	1,644.30	
21-MAR-25	COMISION 09545517D		23.02
21-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		3.68
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210325, DE LA CUENTA 1256317506 PAGO PASIVOS IMSS	568.53	
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210325, DE LA CUENTA 1256317506 PAGO PASIVOS IMSS	0.24	
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0411836199 KIT		15,770.00
	DE CAMARAS DE VIGILANCIA AL R.F.C. LOGH820719J3		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 NOMINA		648,418.50
	SEMANAL 12 AL R.F.C. MJA72041686A		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417		15,990.00
	EVENTUALES DESHERBE Y LIMPIEZ AL R.F.C. MJA72041686A		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612127582		3,280.48
	GUANTES Y MANDILES DE PIEL AL R.F.C. MADM820117H93		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337		26,903.31
	MATERIAL DE FERRETERIA AL R.F.C. AEFJ800203M85		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337		23,683.18
	MATERIAL DE FERRETERIA AL R.F.C. AEFJ800203M85		
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106661573		300.00
	REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. GAVG600228CQ7		
21-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000025		300.00
21-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000027		300.00
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935013055285886, BEM		2,958.00
	SPEI BCO:127 BENEF:CRISTINA ESPARZAR MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE		
	MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR1202503213898803989 RFC: EAMC760529T3A IVA:		
	000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:52		
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00
21-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953004817196109, BEM		76,050.00
	SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS		
	CVE RASTREO: 8846APR1202503213898803995 RFC: SATV800420T93 IVA: 000000000000.00		
	BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:33:52		
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00
21-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015437396323, BEM		33,260.00
	SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO GOMEZ VIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES		
	CVE RASTREO: 8846APR1202503213898803998 RFC: GOVR990403P52 IVA: 000000000000.00		
	BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:33:52		
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00
21-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva 13093611

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953001983176580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MISAEI HERNANDEZ PEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202503213898804024 RFC: HEPM8307075L4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:33:52		15,496.00	1,511,497.48
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	1,511,492.48
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	1,511,491.68
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663335 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. RUGA690408JR2		2,500.00	1,508,991.68
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663175 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROFE690108T33		2,500.00	1,506,491.68
21-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000209		600.00	1,505,891.68
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227550451 PAGO DE REFRESCO AL R.F.C. MUGR600611MR7		1,100.00	1,504,791.68
21-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288678833 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. MADE851008PEO		760.00	1,504,031.68
21-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 594102108025 Impuesto Deposito Referenciado		984.00	1,503,047.68
24-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	654.22		1,503,701.90
24-MAR-25	COMISION 09545517C		10.99	1,503,690.91
24-MAR-25	I.V.A. COMISION 09545517C		1.76	1,503,689.15
24-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	67,535.15		1,571,224.30
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000208 DEPOSITO A CTA. 1288354762 RFC MJAT2041686A		3,335.40	1,567,888.90
24-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000208 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1288354762	3,335.40		1,571,224.30
24-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	161,109.30		1,732,333.60
24-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	73,594.00		1,805,927.60
24-MAR-25	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	36,303.22		1,842,230.82
24-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	126,772.50		1,969,003.32
24-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	74,618.84		2,043,622.16
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014930606325695032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFONSO DELGADO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LECTOR DE QR CVE RASTREO: 8846APR1202503243905519418 RFC: DEVA0211214N1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:23		841.46	2,042,780.70
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	2,042,775.70
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	2,042,774.90
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE AL R.F.C. LOOA620526AWA		43,484.21	1,999,290.69
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE APOYOS AL R.F.C. LOOA620526AWA		22,845.64	1,976,445.05
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE AL R.F.C. LOOA620526AWA		124,348.05	1,852,097.00
24-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000212		6,444.31	1,845,652.69
25-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	1,138.45		1,846,791.14
25-MAR-25	COMISION 09545517C		19.13	1,846,772.01
25-MAR-25	I.V.A. COMISION 09545517C		3.06	1,846,768.95
25-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	22,995.11		1,869,764.06
25-MAR-25	COMISION 09545517D		728.71	1,869,035.35
25-MAR-25	I.V.A. COMISION 09545517D		116.60	1,868,918.75
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180578900005681, BEM SPEI BCO:646 BENEF:WIBO SOLUCIONES AVANZADAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET GUADALUPE VICOTORIA CVE RASTREO: 8846APR2202503253908013395 RFC: WSA190626UD7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:00:59		300.00	1,868,618.75
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	1,868,613.75
25-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	1,868,612.95
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 APOYO JN SUAVE PATRIA SAN BERNARDO AL R.F.C. MR09509295V3		9,575.94	1,859,037.01
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106661854 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. HELH720325812		3,000.00	1,856,037.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.H.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930.099427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004884049925, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EMMANUEL SALAZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO UNIFORMES BANDA DE GUERRA CETIS 14 CVE RASTREO: 8846APR2202503253908145739 RFC: SAVJ9704213M9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:46:34		8,891.40	1,847,145.61
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	1,847,140.61
25-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	1,847,139.81
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018522568, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR SERV BASICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01P52B48522Z01903258 CVE RASTREO: 8846APR1202503253908173215 RFC: CSSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:55:55		9,157.05	1,837,982.76
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	1,837,977.76
25-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	1,837,976.96
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106662598 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, VENTILADOR Y OTROS AL R.F.C. MURU830727PK3		19,916.83	1,818,060.13
25-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 501131908425 Impuesto Deposito Referenciado		78.00	1,817,982.13
25-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 501132008425 Impuesto Deposito Referenciado		594.00	1,817,388.13
25-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 501132108425 Impuesto Deposito Referenciado		605.00	1,816,783.13
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092386 ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025 AL R.F.C. CSS160330CP7		326,401.00	1,490,382.13
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106661359 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. FOSR701215512		3,000.00	1,487,382.13
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1211531655 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. RIRJ931222TT5		1,300.01	1,486,082.12
26-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA 2 09545517C	313.04		1,486,395.16
26-MAR-25	COMISION 09545517C		5.26	1,486,389.90
26-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		0.84	1,486,389.06
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	63,903.00		1,550,292.06
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	78,403.50		1,628,695.56
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	304,053.08		1,932,748.64
26-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000028		1,265.49	1,931,483.15
26-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000024		1,265.49	1,930,217.66
26-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000019		2,530.98	1,927,686.68
26-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000012		2,530.98	1,925,155.70
26-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010990504523672503300000008363 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465085057256088924 FAC 088924		836.00	1,924,319.70
26-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010998212002762503300000057464 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465085057267088924 FAC 088924		5,746.00	1,918,573.70
26-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010992409565822503280000112470 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465085057272088924 FAC 088924		11,247.00	1,907,326.70
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643310780 PAGO SEMILLA DE PASTO BLVD NTE AL R.F.C. GOMC640729G9		3,220.00	1,904,106.70
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0328719943 PAGO SEMILLA DE PASTO BLVD NORTE AL R.F.C. AC170127958		6,700.00	1,897,406.70
26-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001129906569782503100000097998 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465085050352088924 FAC 088924		9,799.00	1,887,607.70
27-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA 2 09545517C	1,389.77		1,888,997.47
27-MAR-25	COMISION 09545517C		23.35	1,888,974.12
27-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		3.73	1,888,970.39
27-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA 2 09545517D	191.00		1,889,161.39
27-MAR-25	COMISION 09545517D		2.67	1,889,158.72
27-MAR-25	IVA COMISION 09545517D		0.43	1,889,158.29
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	188,408.00		2,077,566.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN9710239927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010015019777122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA LAURA MORENO VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR2202503273913211813 RFC: MOVD970427IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:40:14		2,757.00	2,074,809.29
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	2,074,804.29
27-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	2,074,803.49
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004502200272, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS EQUIPOS DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR2202503273913211854 RFC: MEAA7306163N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:40:14		17,141.00	2,057,662.49
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	2,057,657.49
27-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	2,057,656.69
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953001725822018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JUAN LLAMAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSERCIÓN PUBLICITARIA 15 FEB AL 15 MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202503273913211948 RFC: LASI690320NU1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:40:14		8,893.12	2,048,763.57
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	2,048,758.57
27-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	2,048,757.77
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010606259247926, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSWALDO JAIME SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CELULAR MOTOROLA DEPTO OFICIALIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR2202503273913211988 RFC: JAS0870607QB1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:14		2,320.00	2,046,437.77
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	2,046,432.77
27-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	2,046,431.97
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0534809337 MATERIAL DE FERRETERIA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. AEFJ800203M85		6,029.88	2,040,402.09
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1189709731 MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. FIAM7806074L4		45,635.00	1,994,767.09
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0411836199 MAT EQUIPO VIGILANCIA MERCADO MORELOS AL R.F.C. LOGH820719JJ3		13,710.01	1,981,057.08
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833328474 REFACCIONES EQUIPO PARQUES Y JARDINES AL R.F.C. SAAJ660708QJ8		5,515.00	1,975,542.08
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174630103 MATERIAL PARA ESCENARIO AL R.F.C. TIAH6004221M5		4,660.01	1,970,882.07
27-MAR-25	TRASPASO 0000250327, DE LA CUENTA: 0412681239	250.00		1,971,132.07
27-MAR-25	TRASPASO 0000250327, DE LA CUENTA: 0412681239	50.00		1,971,182.07
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 QUINCENA DEL 16 AL 31 MARZO AL R.F.C. MJA72041686A		1,192,021.29	779,160.78
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232977859 PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. ROAL631018T28		6,794.00	772,366.78
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1287897459 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. MEF850601SH2		10,000.00	762,366.78
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663698 ANTICIPO DE SUELDO AL R.F.C. SELJ800117524		3,000.00	759,366.78
28-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	2,635.73		762,002.51
28-MAR-25	COMISION 09545517C		44.28	761,958.23
28-MAR-25	IVA COMISION 09545517C		7.08	761,951.15
28-MAR-25	DEFEECTIVO	99,411.00		861,362.15
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 SEMANA DEL 21 AL 27 MARZO 2025 AL R.F.C. MJA72041686A		733,659.52	127,702.63
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280325, DE LA CUENTA 1301652367 PAGO NOMINA SEG PUB ENE Y FEB	591,924.27		719,626.90
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663979 SEMANA DEL 14 AL 20 MARZO AL R.F.C. TEAE820913F86		3,340.00	716,286.90
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1106663979 COMPENACION 21 AL 27 MARZO AL R.F.C. TEAE820913F86		3,340.00	712,946.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227558699 SEMANA DEL 21 AL 27 MARZO AL R.F.C. AIMF540526KCS		4,000.00	708,946.90
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012946028413655257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS DURAN AGUAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTRUCTOR BANDAS DE GUERRA CVE RASTREO: 8846APR1202503283917661257 RFC: DUJ770719JD7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:44		4,500.00	704,446.90
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	704,441.90
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	704,441.10
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014010606259247926, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSWALDO JAIME SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTUALIZACION APP COBRANZA CVE RASTREO: 8846APR1202503283917661285 RFC: JAS0870607QB1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:44		5,800.00	698,641.10
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	698,636.10
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	698,635.30
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010011060372758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ELENA TOSTADO VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMIDA VARIOS EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR202503283917661294 RFC: TOVE641207IKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:44		12,760.00	685,875.30
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	685,870.30
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	685,869.50
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953004817196109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA VARIOS EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR202503283917661325 RFC: SATV800420T93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:45		6,807.02	679,062.48
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	679,057.48
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	679,056.68
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001016647191, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUBERIAS Y ADEMOS DE CALERA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR1202503283917709316 RFC: TAC1507319Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:21		6,090.00	672,966.68
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	672,961.68
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	672,960.88
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1174630055 COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 MARZO AL R.F.C. LSS170221KYA		153,338.62	519,622.26
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1084483417 SEMANA DEL 21 AL 27 MARZO AL R.F.C. MJA72041686A		15,990.00	503,632.26
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0665948587 PAGODE PASTEL PARA REGIDORA AL R.F.C. EAMA770625759		650.01	502,982.25
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0718906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935013055285886, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTINA ESPARZAR MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR202503283918007367 RFC: EAMC760529T3A IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:39		986.00	501,996.25
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0718906		5.00	501,991.25
28-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0718906		0.80	501,990.45
28-MAR-25	0002601002503280000463369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:38:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SF1950101DU2 CONCEPTO: TR25013298 REFERENCIA: 2863369 CVE RAST: 002601002503280000463369	3,431,485.00		3,933,475.45
31-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517C	1,495.45		3,934,970.90
31-MAR-25	COMISION 09545517C		25.13	3,934,945.77
31-MAR-25	VIVA COMISION 09545517C		4.02	3,934,941.75
31-MAR-25	MUNICIPIO DE JALPA Z 09545517D	1,071.09		3,936,012.84
31-MAR-25	COMISION 09545517D		14.99	3,935,997.85
31-MAR-25	VIVA COMISION 09545517D		2.40	3,935,995.45
31-MAR-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002698 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0208418731	1,810.32		3,937,805.77
31-MAR-25	DEPOSITO EFECTIVO	184,721.50		4,122,527.27
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0405438583 COMBUSTIBLE APOYOS AL R.F.C. LOOA620526AWA		25,212.47	4,097,314.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1262953512 PRESTACION DE SERVICIOS 16 AL 30 MARZO AL R.F.C. NUMG771114UY8		2,000.00	4,095,314.80
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1000205356 INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA AL R.F.C. SAJM710115DU4		2,500.00	4,092,814.80
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1310238026 PRESENTACION DE MARIACHI AL R.F.C. MAFJ900102E12		17,400.00	4,075,414.80
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551102866 MESA VENDEDORES DE PITAYAS AL R.F.C. MRO9509295V3		3,099.76	4,072,315.04
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001936081235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VENANCIO HUERTA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA TUBO INSTALACION SISTEMA DE RIEGO CVE RASTREO: 8846APR2202503313927544750 RFC: HURV600830AT2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:38		19,140.00	4,053,175.04
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	4,053,170.04
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	4,053,169.24
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127935013064298136, BEM SPEI BCO:127 BENEF:J JESUS ROMO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELABORACION DE VIGUETAS CVE RASTREO: 8846APR2202503313927544755 RFC: ROGJ710502354 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:38		3,173.76	4,049,995.48
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	4,049,990.48
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	4,049,989.68
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953015437396323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO GOMEZ VIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES GOMEZ VIRAMONTES CVE RASTREO: 8846APR2202503313927544760 RFC: GOVR990403P52 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:38		43,500.00	4,006,489.68
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	4,006,484.68
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	4,006,483.88
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1290301554 COMPENSACION QNA 16 AL 30 MARZO AL R.F.C. JOSA051011SX0		3,000.00	4,003,483.88
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1227044482 COMPENSACION QNA 16 AL 30 MARZO AL R.F.C. MUSJ600528U78		4,000.00	3,999,483.88
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310325, DE LA CUENTA 1301652367 PAGO PASIVOS ANTICIPO PARTICIP	727,280.00		4,726,763.88
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953012835469347, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA OLMOS LEDEZM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECONOCIMIENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202503313927933372 RFC: OOLA880828A68 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:44		4,999.99	4,721,763.89
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	4,721,758.89
31-MAR-25	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	4,721,758.09
31-MAR-25	002601002503310000956774 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:49:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: TR25013516 REFERENCIA: 3156774 CVE RAST: 002601002503310000956774	5,287.00		4,727,045.09
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	17,847.07		4,744,892.16
31-MAR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-03-31		280.00	4,744,612.16
31-MAR-25	V.A. LIQ 2025-03-31		44.80	4,744,567.36

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BANN930209927

19/22

OTROS 7				
Cargos Objettados en el Período				
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:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 15,318,582.92
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

123456789 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: AFF1316E-8B4C-42E2-AAD3-7ED7C6F4FEF8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:26:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Gmby1EL9iCpoxFZO0BjqnbfrDnz3Q1wUQmJ7aG0D3WmljFDRD6p7IFWPmUMcWzBqZgA83fTVIOP+9bj+Qh9ZTPMXsb7ORfeCJ/cUFag8HBZQ5nuoJXNPs/5wHpul/CiwOrz+hvtL9W8fuTQVL+IOgslhKngJlIRAq2/S07m+VOGMSCbSjakdaOch0BcawcNhraHfaL0Lf2Hoj/PolYIPVnEkxjgDwtku4N/5fNPmiOc3+cpe7CpdOq+G9eV1W4F0dErq79Aqqa2YEa0QI9jOP/UI13d7OJHsuNn+cFJLvR92yCF++IlspPB14/3dq71TtaqsiBYmUXsW75fRyVqA==

Sello del SAT:

WEabsnYhtEoErLPYTt7F8+u0k8MS42vBIULgl/o0oyz29BNpRypKbF2G+WUHXhlsCLChB+XE0ImAX5M4Ne3luNrWFR4yjq2w+1ZBaDxAk3GwmubRZ7OGUkl5rptVgC6BoWnVYhCGsvNdQ4TUzVXZhQGbx4dMdfM4NiNEcyzSe/GpB8I5nYJoYZUbTIEFzYGIukAjYAusGCZtIfRnkiY7EQZBCD/5u53FLxl6dtlj5yIlZZGorMIXK7Rr6IMKyrjTvrUP8q2g0EN0eF6k99ZgGmS2eeygltrc2GICo+E5ZRsgRLnUrofgMnrzDY+S6cEXNpt52MGZ4x2gkPc1axvw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AFF1316E-8B4C-42E2-AAD3-7ED7C6F4FEF8|2025-04-01T20:26:31|DCD090706E42||Gmby1EL9iCpoxFZO0BjqnbfrDnz3Q1wUQmJ7aG0D3WmljFDRD6p7IFWPmUMcWzBqZgA83fTVIOP+9bj+Qh9ZTPMXsb7ORfeCJ/cUFag8HBZQ5nuoJXNPs/5wHpul/CiwOrz+hvtL9W8fuTQVL+IOgslhKngJlIRAq2/S07m+VOGMSCbSjakdaOch0BcawcNhraHfaL0Lf2Hoj/PolYIPVnEkxjgDwtku4N/5fNPmiOc3+cpe7CpdOq+G9eV1W4F0dErq79Aqqa2YEa0QI9jOP/UI13d7OJHsuNn+cFJLvR92yCF++IlspPB14/3dq71TtaqsiBYmUXsW75fRyVqA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 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: 99600

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

Marzo 2025

Apreciable Cliente

**Producto: Contrato de Afiliación al Sistema electrónico de pago
con Tarjeta de Crédito y/o Débito (el "Contrato").**

En términos de la cláusula 6.14 "Modificaciones" de su Contrato celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, le notificamos que dentro de los 10 Días Hábiles Bancarios siguientes a esta notificación, todas las referencias a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIIE) a 28 días, contenidas en las Cláusulas 6.6 "Comisiones", Anexo "A" Cargos y Comisiones (apartado "*** De la Comisión por servicio"), Anexo "F" Del Adendum de Agregador para Adicionar Afiliaciones Esquema Tasa Natural y Anexo "G" Tasa de Descuento dinámica (apartado "***De la comisión por servicio") del Contrato serán sustituidas por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIIEF) a plazo de 28 días, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (<https://www.banxico.org.mx/>) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto.

Tratándose de la Cláusula 6.6 del Contrato, en caso de que la TIIIEF a plazo de 28 días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse será la suma de los puntos porcentuales indicados en la referida cláusula a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México. En el supuesto de que el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero).

Atentamente

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.**

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta:

1300164171

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: DIF MUNICIPAL 2024 -2027

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 4,837.11

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

COMISIONES QUE NO CORRESPONDEN

feb-25

904.80

mar-25

458.2

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITO QUE NO CORRESPONDE

04/02/2025

0.10

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 6,200.01



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 -2027

TESORERO
MUNICIPAL

Uriel Murillo R

L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. Olegario Viramontes Gómez
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICA
MUNICIPAL

L.C Irene Rodríguez Escot
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

DIF MUNICIPAL 2024-2027
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115

CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300164171	072 935 01300164171 0	\$7,425.30	\$4,837.11
TOTAL			\$7,425.30	\$4,837.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,425.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,129.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 395.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,837.11
Saldo disponible al día*	\$ 4,837.11

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 7,149.71
Días que comprende el periodo	31

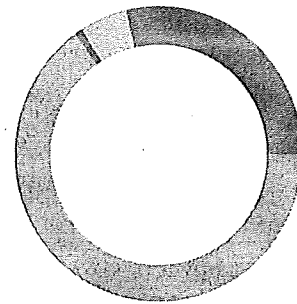
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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	\$ 395.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,425.30)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,129.99
COMISIONES	\$395.00
OTROS CARGOS	\$63.20
SALDO FINAL	\$4,837.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			7,425.30
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012953004817196109, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS COCINA DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202503283917709247 RFC: SATV800420T93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:20		2,129.99	5,295.31
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	5,290.31
28-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	5,289.51
31-MAR-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202503		390.00	4,899.51
31-MAR-25	1.V.A. LIQ 2025-03-31		62.40	4,837.11

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 15,318,582.92

*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.

Garantía 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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

1300143071 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FBBAFFB0-9D10-460D-8A61-CD759FA119ED

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:58:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fjoNOheFw99dgK6VxjGBkF5IQ3PCFVEqfm9QQ4+AA9WkgNTb4M45sFpkbcAwvKa+n/sUGwRwZYM2BfsXdKQJAzjObx5C2H0gZWWHfH4skVgXpx+VAeJl0qwBdOnZy8M7mHtpPytUHCX6tLmQAs7/pAmo80KgV5x2MPwbxRDVIQ/TMDZjmjTbFuk1j66dQKs13YFkl81Y5d1OhDOWCHs4oCX4Px0SISjvEH/hHe48KmaHi+C8lv9ultGnp850wOZO20+R9qOkmQwjoar724UV400+rO87YmXR7GWbAJpsOHUloK3W1JGTCbXqWbUqY6zcgWiQFjMHiGGGgG1cGCwQgw==

Sello del SAT:

QUxQ57jvW65enoiCKZ4KyAOMnllZ1Ngx1BjoNJizRm4TwQ87aGHM7wsLwmuYqz0WHsRwPbp5eqa1EemXU0lhjBkhinW5bRGTR00AWoky5NYpUVsMRaAWXYqJJYidcHxOyva2bqOvHDBkDCLJPkdXRYUqj1i6q8u94cQCC8p1D1IijmrW4msTkB8D+yD8uUxYwFd7jZ8JQ+iNGle5fMnl/7C81bq6K7c7F2jLZ6y1khpIG+UvobrBI/XVNGC8ly53NJoyPLng5VNWSljZi2F8wFwC7JXZtZm3YA7yMXITPPb2DXBGBR5bo714plONAqT79o7zOqG86hYZkralC9JA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FBBAFFB0-9D10-460D-8A61-CD759FA119ED|2025-04-01T21:58:45|DCD090706E42||fjoNOheFw99dgK6VxjGBkF5IQ3PCFVEqfm9QQ4+AA9WkgNTb4M45sFpkbcAwvKa+n/sUGwRwZYM2BfsXdKQJAzjObx5C2H0gZWWHfH4skVgXpx+VAeJl0qwBdOnZy8M7mHtpPytUHCX6tLmQAs7/pAmo80KgV5x2MPwbxRDVIQ/TMDZjmjTbFuk1j66dQKs13YFkl81Y5d1OhDOWCHs4oCX4Px0SISjvEH/hHe48KmaHi+C8lv9ultGnp850wOZO20+R9qOkmQwjoar724UV400+rO87YmXR7GWbAJpsOHUloK3W1JGTCbXqWbUqY6zcgWiQFjMHiGGGgG1cGCwQgw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99600

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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta: 1301652376

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO III 2025

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,143,507.60

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

04/03/2025

1,003,485.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITO QUE NO CORRESPONDE

ene-25

0.10

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 3,146,992.50



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERO
MUNICIPAL
Uziel Murillo
L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

PRESIDENTE
MUNICIPAL
[Signature]
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICA
MUNICIPAL
[Signature]
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

FONDO III 2025
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE CLL PALACIO MUNICIPAL 115

JALPA CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1301652376	072 935 01301652376 8	\$0.10	\$2,143,507.60
TOTAL			\$0.10	\$2,143,507.60

DETALLE

ENCUENTRO ESPECIAL PM 7

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.10
+ Total de depósitos	\$ 2,132,547.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,960.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,143,507.60
Saldo disponible al día*	\$ 2,143,507.60

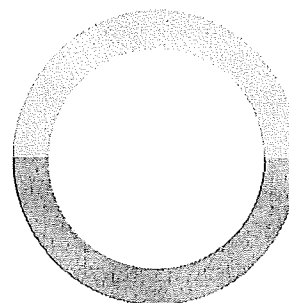
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,930,222.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	6.59%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,960.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10,960.50

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

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo Inicial de \$0.10)



DEPÓSITOS	\$2,132,547.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,143,507.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon RFC BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.10
03-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025006266 DE LA CUENTA 1298131980 PAGOPORCUENTADEMUNICIPIOS	1,129,062.00		1,129,062.10
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025006747 DE LA CUENTA 1298131980 PAGODEAPORTACIONESMUNICIPAL	1,003,485.00		2,132,547.10
31-MAR-25	LIQ.INT./TASA LIQ 2025-03-31	10,960.50		2,143,507.60

OTROS ▾

Cargos Objecionados al 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) mayor a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 15,318,582.92

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

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

1301652376 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 4A95160C-BE58-431D-90FC-C885DCCE9C46

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:04:15

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FluOash/k+fJrJnt6u37M2mlOzTqciFP6zgVx/Owy/ltmAApfuQGBG7vdZZp+niL+K300YoT3VL5RM5dvlCknylf/E0Bk5mPYstjDNCh4nRJA3C11o9tXLIKhrG7S7OH1IKChEX0+DuyC7Coj722rZ+XSIOs9sCEricnkkL+UC5K8Zma+RZ3gUrC5h7wsqUZfH8ijdpjWG9a7tzYgGeZw1Ut4cBCwMedclKaX9WOLK7XZPUaRJ4Mif7RI4ml8zTTD0sNMHD40pYGOGCWVlfbkl7dffCD1a5wvhcVuDIbYovbNSn8ruXOBhD6PGICRaiBUeetgWBHC1BrFEUW82Pag==

Sello del SAT:

RIV/etrglVwSUKvu/I/FEvuM3gGHmGdkth7ZMAEthdrhi5EhMusCg9zp1DdK73+4uz9uyikbMEvowk5zRTOfgMY1YP3tKXRN2I+Cfq70MdPp699WW/QJEG5DHejgli9UVWAt4VI6olgYdLu5J+mNGCI7pN8YlopPDgtTCXtdhpJnyFNP+BN8XVZnHsb2AvfUfX99FAodLWw8E4Pk3XoAYjZZ7ez0AaImLlfiEfbQyYjWU6xGgLPAlphu02ShZ0tWreycFWXFLkNOp7w7htlPF5sYjKgpLXPGJbRPh5SS+446yStOqzKEF31Huw3qq++NfEfnVI2rNK/4clcpzxEXlw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4A95160C-BE58-431D-90FC-C885DCCE9C46|2025-04-01T22:04:15|DCD090706E42||FluOash/k+fJrJnt6u37M2mlOzTqciFP6zgVx/Owy/ltmAApfuQGBG7vdZZp+niL+K300YoT3VL5RM5dvlCknylf/E0Bk5mPYstjDNCh4nRJA3C11o9tXLIKhrG7S7OH1IKChEX0+DuyC7Coj722rZ+XSIOs9sCEricnkkL+UC5K8Zma+RZ3gUrC5h7wsqUZfH8ijdpjWG9a7tzYgGeZw1Ut4cBCwMedclKaX9WOLK7XZPUaRJ4Mif7RI4ml8zTTD0sNMHD40pYGOGCWVlfbkl7dffCD1a5wvhcVuDIbYovbNSn8ruXOBhD6PGICRaiBUeetgWBHC1BrFEUW82Pag==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 99600

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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC.

No. de cuenta: 1301652367

BANCO: BANORTE

NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO IV 2025

FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,790,815.39

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

04/03/2025 2,039,876.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITO QUE NO CORRESPONDE \$ 0.10

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ 4,830,691.29



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERO
MUNICIPAL
Uriel Murillo
L.C URIEL MURILLO
ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. Olegario Viramontes Gómez
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICA
MUNICIPAL
L.C Irene Rodríguez Escot
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027

FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE CLL PALACIO MUNICIPAL 115

JALPA CENTRO
JALPA ZAC. C.P. 99600
SUCURSAL: 0830 JALPA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06891638
RFC: MJA72041686A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9476 PLAZA JALPA
DIRECCIÓN: MORELOS 20 CENTRO
TELÉFONO: 9552175

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1301652367	072 935 01301652367 4	\$2,048,955.65	\$2,790,815.39
TOTAL			\$2,048,955.65	\$2,790,815.39

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,048,955.65
+ Total de depósitos	\$ 2,039,876.00
- Total de retiros	\$ 1,319,204.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21,188.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,790,815.39
Saldo disponible al día*	\$ 2,790,815.39

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,725,783.87
Días que comprende el periodo	31

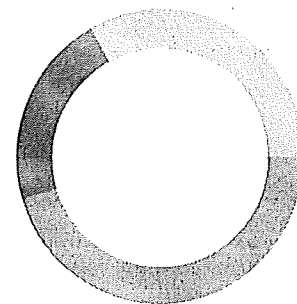
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21,188.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 21,188.01

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 \$2,048,955.65)



DEPÓSITOS	\$2,039,876.00
RETIROS	\$1,319,204.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,790,815.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,048,955.65
05-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025005024 DE LA CUENTA 1298142294	2,039,876.00		4,088,831.65
	PAGOPOR CUENTA DE MUNICIPIOS			
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1288354762 PAGO NOMINA SEG PUB ENE Y FEB AL R.F.C. MJA72041686A		591,924.27	3,496,907.38
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1288354762 PAGO PASIVOS ANTICIPO PARTICIP AL R.F.C. MJA72041686A		727,280.00	2,769,627.38
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	21,188.01		2,790,815.39

OTROS ▾				
Cargos Objecionados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Límite de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 3,172,991.24
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 15,318,582.92

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMM930209927

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

1103452367 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: AE781E75-E3BF-4E37-84B5-AB2ABD6E5DBF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T22:04:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bAZwlpripxacCVuCnFrnmjxYnega9iqQqQuUvKF2qZQ2Py4WVIVNrZXC8u5tlMUed05IE3QHm4vFg8l2htiHsQ7HIRGCOv3KuPfdv5Z5xhqk4Pus37S9o5UGmM/H3lzUqlcVLk0ps3moA0jtWAifb/DpU0V2V4km2f3l4DWt6oKHvPKTgAFDUlvGjAJHwZu2Y04y43OW2DQaNNtIatzeyhvyEcTw81DQQDlsayjr5kQrDmgDLhgGDPamMScqdXWdex+RSma+vThRnQWAHnYGI5mEy4UsOVq4d/rTgsBM7n4naaPslCM7LSDE7BdBJTknVdhuBCLbPDaz50yrsI/JA==

Sello del SAT:

V6wnfzuowDsB+I/8ANN6lgsJEpn627K7QkjhlRHhn2RWq0QCa5wMBbNiC+eVficKH1I8irXawDVQHFgyq6X8oW3Cwv8QFj5zznx53uYGFsDIYxg+akUoAKluZj1fW7R9UG7AOINbWkr/vVFLxgvclyZswRxxpNH4N2xmupcf/pkWqCPlo9EgxFjQhRQss3fPoGWE/rxUyJEPY36aVQMKTFxU/4ZHRFKyyle0M4LewzUaLzYnLTYf5UanDndrLZgTjmD/xGQ/PILAU8LixMznZ88XAB+qhvEIAdV69zrbl4+ZJbsOc/T61HLhOpBm0y3miyT6TsYKNGF9FrB06h/+VQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AE781E75-E3BF-4E37-84B5-AB2ABD6E5DBF|2025-04-01T22:04:00|DCD090706E42||bAZwlpripxacCVuCnFrnmjxYnega9iqQqQuUvKF2qZQ2Py4WVIVNrZXC8u5tlMUed05IE3QHm4vFg8l2htiHsQ7HIRGCOv3KuPfdv5Z5xhqk4Pus37S9o5UGmM/H3lzUqlcVLk0ps3moA0jtWAifb/DpU0V2V4km2f3l4DWt6oKHvPKTgAFDUlvGjAJHwZu2Y04y43OW2DQaNNtIatzeyhvyEcTw81DQQDlsayjr5kQrDmgDLhgGDPamMScqdXWdex+RSma+vThRnQWAHnYGI5mEy4UsOVq4d/rTgsBM7n4naaPslCM7LSDE7BdBJTknVdhuBCLbPDaz50yrsI/JA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 99600**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

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0164943783**

BANCO: **BBVA**

NOMBRE DE LA CUENTA: **MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. GASTO CORRIENTE**

FECHA: **31/03/2025**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **324,697.90**

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

	18/09/2023	22,308.65
CARGO QUE NO PERTENECE MAGDALENO	13/12/2024	3,867.39

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

	28/03/2025	100.00
--	------------	--------

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ **350,773.94**

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027**

TESORERO
MUNICIPAL

Uriel Murillo
**L.C URIEL MURILLO
ROBLES**



**TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.**

PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. Olegario Viramontes Gómez
**C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ**



**SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027**

SINDICA
MUNICIPAL

Irene Rodríguez Escot
**L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT**



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA
ZAC MEXICO CP 99600

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		339,489.21
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.832
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		535.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,786.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0164943783
No. de Cliente	77395951
R.F.C	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012010001649437833

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,969.47
Saldo de Operación Inicial		173,969.47
Depósitos / Abonos (+)	4	355,121.88
Retiros / Cargos (-)	58	204,393.45
Saldo Final (+)		324,697.90
Saldo de Operación Final		324,697.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			108.73		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,700.00			
SERVICIO DE MAQUILLAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430							

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



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			115,000.00	275,378.20	275,378.20
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040325COMPENSACION 4 DIAS Ref. 0000005094 072 00072935013067039104 002601002503040000005094 DANIEL MORENO GARCIA		1,320.00			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 626430		238.40			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 626430		38.14			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 626430		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 626430		132.80		272,818.86	272,818.86
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4006182		359.00			
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4006182		57.44			
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6482079		359.00			
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6482079		57.44			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		40,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050325COMPRA DE FORMAS VALORADAS Ref. 0000187939 072 00072935012879521254 002601002503050000187939 KARLA RUBI RAMIREZ B		5,500.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050325ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000195503 072 00072935011066622446 002601002503050000195503 SOBEYDA MACIAS VALENZUELA		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050325ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000195914 072 00072935012142376042 002601002503050000195914 MARIO SANCHEZ NUNEZ		2,500.00		220,985.98	220,985.98
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121815415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626430			0.04	220,986.02	220,986.02
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		2,884.91			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070325SEMANA 28 FEB A 10 MARZO Ref. 0000686374 127 00127935001802518132 002601002503070000686374 LUIS ALFREDO CHAVEZ MORENO		4,200.00			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA DEL 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,031.47			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0070325SEMANA DEL 28 FEB AL 10 MARZO Ref. 0000693041 166 00005261924009074729 002601002503070000693041 ROCIO ESCOBAR SANCHEZ		400.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070325SEMANA DEL 28 FEB AL 10 MARZO Ref. 0000694100 137 00137935104830663043 002601002503070000694100 ELIZABETH ROMERO ROSALES		300.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070325ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000719937 072 00072935011711781276 002601002503070000719937 EFRAIN MUNOZ VIRAMONTES		3,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070325SEMANA DEL 28 FEB AL 10 MARZO Ref. 0000725801 127 00127180016798706144 002601002503070000725801 MARIA GUADALUPE ROQUE HERNANDEZ		926.13		207,243.51	207,243.51
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5087671B125013349 Ref. 0118395103 014 00014180655058726668 20250310400140HHDH0000450876710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			240,013.11	447,256.62	447,256.62
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120325ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000312289 072 00072935011292514140 002601002503120000312289 FRANCSCO JAVIER ESPARZA RENTERIA		3,000.00		444,256.62	444,256.62
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		14,409.44			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1300325ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000556715 072 00072935011066628796 002601002503130000556715 MARTHA PEREZ RUBIO		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130325PAGO DE QUINQUENIOS Ref. 0000558504 072 00072935011066639060 002601002503130000558504 ALMA DELIA TISCARENO GUERRERO		850.50		425,996.68	425,996.68
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO Ref. 0000703857 127 00127935001506521373 002601002503140000703857 NORMA AUREA QUIHUI CID		5,650.09			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,031.47			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEMANA DEL 7 AL 13 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00626430					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0140325SEMANA DEL 7 AL 13 MARZO Ref. 0000003552 166 00005261924009074729 002601002503140000003552 ROCIO ESCOBAR SANCHEZ		400.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140325SEMANA 7 AL 13 MARZO Ref. 0000005014 137 00137935104830663043 002601002503140000005014 ELIZABETH ROMERO ROSALES		300.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325SEMANA DEL 7 AL 13 MARZO Ref. 0000006641 127 00127180016798706144 002601002503140000006641 MARIA GUADALUPE ROQUE HERNANDEZ		926.13			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325SEMANA DEL 7 AL 13 MARZO Ref. 0000007175 127 00127935001802518132 002601002503140000007175 LUIS ALFREDO CHAVEZ MORENO		4,200.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER AUTOMAQUILLAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403258MANT SAN BERNARDO QNA 1 AL 15 Ref. 0000014514 072 00072935011711781276 002601002503140000014514 EFRAIN MUNOZ VIRAMONTES		1,800.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		2,145.49			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DEL 1 AL 15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,600.00		404,443.50	404,443.50
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER AUTOMAQUILLAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,150.00		402,293.50	402,293.50
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA DEL 14 AL 20 MARZO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00626430		2,031.47			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210325NOMINA SEMANAL 14 AL 20 MARZO Ref. 0000084269 127 00127935001802518132 002601002503210000084269 LUIS ALFREDO CHAVEZ MORENO		4,550.00			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		2,145.49			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0210325SEMANA DEL 14 AL 20 MARZO Ref. 0000086458 166 00005261924009074729 002601002503210000086458 ROCIO ESCOBAR SANCHEZ		400.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210325SEMANA DEL 14 AL 20 MARZO Ref. 0000086876 137					
		00137935104830663043					
		002601002503210000086876					
		ELIZABETH ROMERO ROSALES					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		926.13			
		0210325SEMANA DEL 14 AL 20 MARZO Ref. 0000087495 127					
		00127180016798706144					
		002601002503210000087495					
		MARIA GUADALUPE ROQUE HERNANDEZ					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		385,940.41	385,940.41
		HONORARIOS CONSULTA PACIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626430					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,148.10			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626430					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,887.60			
		MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			
		0270325AUX ADMVO PATRONATO FERIA Ref. 0000884106 072					
		00072320008121765594					
		002601002503270000884106					
		SOFIA ALBERTHA MELIBEA QUI					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		800.00		358,104.71	358,104.71
		0270325PAGO HOSPEDAJE ZACATECAS Ref. 0000902490 072					
		00072935012837993772					
		002601002503270000902490					
		MATEO ORTEGA BECERRA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,650.09			
		0270325QNA DEL 16 AL 31 MARZO 2025 Ref. 0000110122 127					
		00127935001506521373					
		002601002503280000110122					
		NORMA AUREA QUIHUI CID					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		QUINCENA 16 AL 30 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00626430					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BaBien		400.00			
		0280325NOMINA SEMANAL 21 AL 27 MARZO Ref. 0000277679 166					
		00005261924009074729					
		002601002503280000277679					
		ROCIO ESCOBAR SANCHEZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,369.31			
		SEMANA DEL 21 AL 27 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00626430					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0280325NOMINA SEMANAL 21 AL 27 MARZO Ref. 0000279688 137					
		00137935104830663043					
		002601002503280000279688					
		ELIZABETH ROMERO ROSALES					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		926.13			
		0280325NOMINA SEMANAL 21 AL 27 MARZO Ref. 0000291808 127					
		00127180016798706144					
		002601002503280000291808					
		MARIA GUADALUPE ROQUE HERNANDEZ					



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JALPA ZAC Ref. BC 4201647520		2,963.07			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280325SEMANA DEL 21 AL 27 MARZO Ref. 0000300866 127 00127935001802518132 002601002503280000300866 LUIS ALFREDO CHAVEZ MORENO		4,900.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280325COMPENSACION 16 AL 30 MARZO Ref. 0000331751 072 00072935011711781276 002601002503280000331751 EFRAIN MUNOZ VIRAMONTES		1,800.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280325CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000332966 072 00072946011734456360 002601002503280000332966 FRANCISCO JAVIER MUNOZ G		498.21			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280325FORMAS VALORADAS Ref. 0000376217 072 00072935012879521254 002601002503280000376217 KARLA RUBI RAMIREZ B		11,000.00		324,697.90	324,697.90

Total de Movimientos

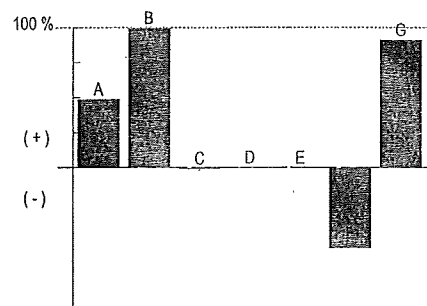
TOTAL IMPORTE CARGOS	204,393.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	355,121.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	173,969.47	48.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	355,121.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,786.40	-0.50%	C
Intereses a favor (+)	535.68	0.15%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-204,393.45	-57.55%	F
Saldo Final	324,697.90	91.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001649437833 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0164943783
No. Cliente	77395951

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE JALPA ZAC

Código Postal de Domicilio Fiscal : 99600

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

826DB488-EE00-41CF-AFC2-F7EB772F6B2C

00001000000509478830

Sello Digital

EbSC764nZF4jnsSUwEKeubHBD8tsq9GLC662xHtgYjTWi2P7UcohWxBGi9OMFmHnHnMaJH+KKGZTEQXIGNNnj
ki9gNZtfnBRn0XDfQaxq6mIMUGJePLI03UdUV/XMV9aQkLCY8fIP6o+QAvOj7+qZ1XladrKQGfuaGrI24CgIM4Ct8b
yS67h5pBkYUeTZFrtqx4BpCA13zTiPbnkfzDZlqDP4xScWmwrmKcQSkvGDIKkJQI3ASYAfS6HHbPBUpqzJxhpHZ
RvjhABgcKUnvO5yTXKFuJ1/H2r3hdBzQvqJumiGKQIDmTqblbRKtTF1LxpUAKqkoQpYri1HlvqWwj+w==

Sello SAT

kkbm9guo4Z8rM8gGJI2/qgkbY9hPIVisUBJlxim5AcJe8ZsYVat/HmKzZ1bIP1/A2imZmoh8bvMokOozQBe87x7xvsUb
TNU0d0eAIXYlqdpdkq3jfflCoAhr9/vkFcbt35wU3KwI7MGIOsWghrSmBfGG6tVRhM4zqrDdiejqjbh57vE1s58XIOpqy
XD5ivqiMkc+UcrIhwa/REn9O4p6QZL4TNGcNcQxLYq5A28q8BNIXhd8o5G+lg+H048+vB0n1VhL474DOheKb30Fc
XSHC3An3EtROsC+JQI24J19SNoCAfNMPF+A6nImWvRjN6NXQQPh8osWOyVqbXuRvNffXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|826DB488-EE00-41CF-AFC2-F7EB772F6B2C|2025-04-01T02:32:13|EbSC764nZF4jnsSUwEKeubHBD8tsq9G
LC662xHtgYjTWi2P7UcohWxBGi9OMFmHnHnMaJH+KKGZTEQXIGNNnjki9gNZtfnBRn0XDfQaxq6mIMUGJePLI03
UdUV/XMV9aQkLCY8fIP6o+QAvOj7+qZ1XladrKQGfuaGrI24CgIM4Ct8byS67h5pBkYUeTZFrtqx4BpCA13zTiPbnkf
zDZlqDP4xScWmwrmKcQSkvGDIKkJQI3ASYAfS6HHbPBUpqzJxhpHZRvjhABgcKUnvO5yTXKFuJ1/H2r3hdBzQvq
JumiGKQIDmTqblbRKtTF1LxpUAKqkoQpYri1HlvqWwj+w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: **JALPA, ZAC.**

No. de cuenta: **0123373177**

BANCO: **BBVA**

NOMBRE DE LA CUENTA: **REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS**

FECHA: **31/03/2025**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **1,553,780.60**

MÁS

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO:

\$ **1,553,780.60**



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.

2024 - 2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL

C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

TESORERO
MUNICIPAL

L.C URIEL
MURILLO ROBLES



TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

SINDICA
MUNICIPAL

L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE JALPA ZAC
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA
ZAC MEXICO CP 99600

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS
2024

DOMICILIO FISCAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL 115
CENTRO
JALPA ZAC CP 99600

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,116,531.71
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.832
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,339.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0123373177
No. de Cliente	77395951
R.F.C	MJA72041686A
No. Cuenta CLABE	012010001233731770

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,097,300.67
Saldo de Operación Inicial		1,097,300.67
Depósitos / Abonos (+)	2	1,539,251.36
Retiros / Cargos (-)	6	1,082,771.43
Saldo Final (+)		1,553,780.60
Saldo de Operación Final		1,553,780.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3,288.86	1,100,589.53	1,100,589.53
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,535,962.50	2,636,552.03	2,636,552.03
50071526TAMINISTRACINDERECURSOS Ref. 0199783366 072							

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



No. Cuenta	0123373177
No. Cliente	77395951

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072930012700067497					
		8846APR1202503063855876661					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		582,650.30			
		2103258REHAB CARPETA ASFALTICA Ref. 0000080768 072					
		00072946008933649622					
		002601002503210000080768					
		RAUL GOMEZ ANDRADE					
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		3,609.98		2,050,291.75	2,050,291.75
		REF:19JALPA1 CIE:1775499 Ref. GUIA:6214119					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,807.30			
		REHAB CARPETA ASFA ZAPOTILLO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00626430					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,147.42		2,047,337.03	2,047,337.03
		0260325REHAB CARPETA ASFALTICA SANTA Ref. 0000622179 072					
		00072946008933649622					
		002601002503260000622179					
		RAUL GOMEZ ANDRADE					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		490,517.29			
		0280325PAV CARPETA ASFALTICA Ref. 0000390113 072					
		00072946012992360608					
		002601002503280000390113					
		RAUL GOMEZ MUNOZ					
28/MAR	28/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		3,039.14		1,553,780.60	1,553,780.60
		REF:19JALPA1 CIE:1775499 Ref. GUIA:9448331					

Total de Movimientos

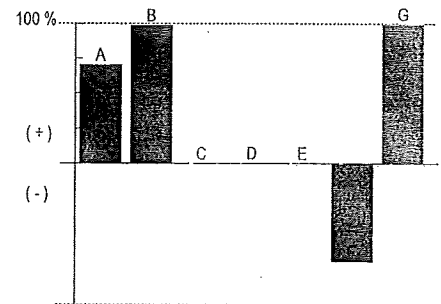
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,082,771.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,539,251.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0123373177
No. Cliente	77395951

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,097,300.67	70.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,539,251.36	99.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,339.68	0.21%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,082,771.43	-69.68%	F
Saldo Final	1,553,780.60	100.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0123373177
No. Cliente	77395951

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2010001233731770 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0123373177
No. Cliente	77395951

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0123373177
No. Cliente	77395951

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE JALPA ZAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 99600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B866AD21-FADF-4C53-969B-A12E77DB3FA4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VfqUzb1/bqwrPDIqoj0X/v+L5Qki2IFgk3TwF9m9EYJcdZRHqIvzBhdXUg0I3mPnD86wFLxgdUu/WR6GEInmiq8CPh1
DJuhKBuyHUoqZKjSg5sOJdgBdBkL5U/2V6X9a3s5/E8RMrq0gSKbx4oQTxm8RTLBBcqc9gx7InqZslugtyx4BkdncH
AdBxtUrLI+D+IUkDMEeoV/+SIMseXIIak8RzJ76Gfb9+nY+NR0GoTveUVvugNjIS8pn+s8XJsCCI/kQ1ZEtu18qcUgjt
Qp1Y+MBaLXPOybZfjpiUTzNljRadUL4P/yib2jRZ3XGYFpFF2ZUO8lymHnT6/Q6Nz0iMA==

Sello SAT

SPIp8iqYImoPMAwOEsoJTnRAnmalod/6+kyvnOoJg6GuqPHx82p/eJ/rUX/PM5AMbfygK6q2YCdF7RUiiJ/9Pn/n5iiec
/YReYqOXc5hX5qDaNNZ1Whr59yP4wgFYPS6sEzUZfblI8JBmtBAm71MLbo3TnTTdp6WdJ9wczlGR3+w24e8H
yTRikM6igdwM07wn6Zu0ICuaeN508pHqKI1BoX1s5OoKqFHjd6Y1FITsM0Hju6Kp7/puWDo70pqWXBjxup45a3l+c
JhUygDS/y1ssmRr5mt2I04RxoXH++FJmc6kFJF8B6ER7NVYCZn2g4Wfh7H3MEhzu77O4IGzWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B866AD21-FADF-4C53-969B-A12E77DB3FA4|2025-04-01T02:32:31|VfqUzb1/bqwrPDIqoj0X/v+L5Qki2IFgk3T
wF9m9EYJcdZRHqIvzBhdXUg0I3mPnD86wFLxgdUu/WR6GEInmiq8CPh1DJuhKBuyHUoqZKjSg5sOJdgBdBkL5U/2
V6X9a3s5/E8RMrq0gSKbx4oQTxm8RTLBBcqc9gx7InqZslugtyx4BkdncHAdBxtUrLI+D+IUkDMEeoV/+SIMseXIIak8R
zJ76Gfb9+nY+NR0GoTveUVvugNjIS8pn+s8XJsCCI/kQ1ZEtu18qcUgjtQp1Y+MBaLXPOybZfjpiUTzNljRadUL4P/yib
2jRZ3XGYFpFF2ZUO8lymHnT6/Q6Nz0iMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:21:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA

H. Ayuntamiento de: JALPA, ZAC. No. de cuenta: 01720167028290
BANCO: BANCO AZTECA
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRONATO DE LA FERIA 2024 - 2025
FECHA: 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 74,168.04

MÁS
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS
13/03/2025 800.00

SALDO SEGÚN H. AYUNTAMIENTO: \$ 73,368.04



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALPA, ZAC.
2024 - 2027

TESORERO
MUNICIPAL
Unel Murillo
L.C URIEL MURILLO
ROBLES



PRESIDENTE
MUNICIPAL
C. Olegario Viramontes Gómez
C. OLEGARIO
VIRAMONTES GÓMEZ

TESORERIA
MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

SINDICA
MUNICIPAL
L.C Irene Rodríguez Escot
L.C IRENE
RODRIGUEZ ESCOT



SINDICATURA
JALPA, ZAC.
2024 - 2027



PERIODO MARZO 2025
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0167028290 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83597136
CUENTA CLABE 127180001670282908
MONEDA MXP

FOLIO: 01720167028290

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE JALPA ZAC

RFC MJA72041686A
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE -
COLONIA COL. CENTRO
C.P. 99600 ZACATECAS

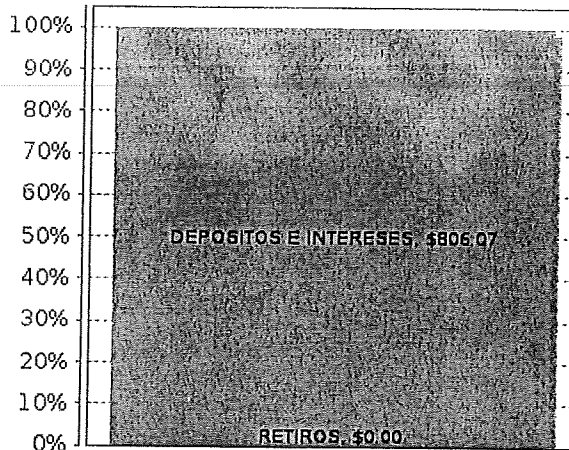
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FERIA PATRONAL 2024-2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
CURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,361.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	806.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,858.36
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.82	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2025	
SALDO FINAL	74,168.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,361.97

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.61	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 74,168.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,361.97
2025/03/02	2025/03/02	320	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.07	73,368.04
2025/03/13	2025/03/13	321	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	74,168.04
				DAZ JALPA ZACAT			
				ECAS			

€

€

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

92009353-88F5-4A0A-85E3-DED49565C209

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-03T06:11:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

AX8AMpGTbvGpFmv0gIF0dZkAdSuQ8787TfT2gFUB4iDMXIbi7ALaQW47O8/0hpWBwJA3X/RE7QHsOcqhK6BIGygTq6l4nSZyFmNMg+dTqp684B+s4XT4vqqW7EUBjIdNQPedxNXciv794vbfcozTpg1ycn/6KVZlAqb7rmCLUKcyncLRwN1Zs4oaVp/U/zdZ+pMNLZH6hV2NDjBtwZ6js0nElvj0UEsZz8pwx0bl3uQq5KQsz/axEtPK0tsu9LAzcPXX3TtvxA5uy/ixl9eFPDjmnNmAMdqXyX1vquSdTaHVZeeV8S+5zPEkzgrdulflmCEfXm0HuDlz+sJebwkCHQ

Timbre Digital

UUID="92009353-88F5-4A0A-85E3-DED49565C209" FechaTimbrado="2025-04-03T06:11:01"

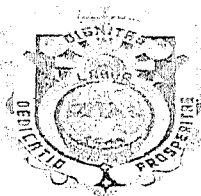
SelloCFD="AX8AMpGTbvGpFmv0gIF0dZkAdSuQ8787TfT2gFUB4iDMXIbi7ALaQW47O8/0hpWBwJA3X/RE7QHsOcqhK6BIGygTq6l4nSZyFmNMg+dTqp684B+s4XT4vqqW7EUBjIdNQPedxNXciv794vbfcozTpg1ycn/6KVZlAqb7rmCLUKcyncLRwN1Zs4oaVp/U/zdZ+pMNLZH6hV2NDjBtwZ6js0nElvj0UEsZz8pwx0bl3uQq5KQsz/axEtPK0tsu9LAzcPXX3TtvxA5uy/ixl9eFPDjmnNmAMdqXyX1vquSdTaHVZeeV8S+5zPEkzgrdulflmCEfXm0HuDlz+sJebwkCHQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="R5pSOE60FxXO2CHkY/YONWUoY497FWRys8OREVYv6NLF5Fm6pYoNQxdL9u6/F9foGbAOZ5N3U2lygMxio41Z6KHdG+xxQvyM5iQ37MDqGAZW9/jlHXaBsZyVXPhefcSqZMktDZD+MoNA5Y/k7gX28BAe4RKhzdnAdf4I7RUAsA2bGRhI16ZI+912r6+aXuRrSA9LXwUAH00yT+h/rdbBpwyhmVvfj1mYzdAMSba2SZ4jirVK6hK6urYPoklyUr+TBOYD1CSZkymLbIWfgrDVYGHXW/FFjWG1RT9kllF+Rd7mfqMZyRPsPeNOOQLXqxtO6Po9+v8W5TpdoApogGrtg="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999



ESTADO DE: ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO: ALPA
FECHA: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
AREA: TESORERIA
RESPONSABLE: MA DE LOURDES ROMO VIRAMONTES

ARQUEO DE CAJA

EFFECTIVO	DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
BILLETES	\$ 500.00	4	\$ 2,000.00	\$ 5,900.00
	\$ 200.00	11	\$ 2,200.00	
	\$ 100.00	11	\$ 1,100.00	
	\$ 50.00	12	\$ 600.00	
	\$ 20.00	0	\$ -	
MONEDAS	\$ 20.00	0	\$ -	\$ 886.50
\$ 10.00	50	\$ 500.00		
\$ 5.00	14	\$ 70.00		
\$ 2.00	107	\$ 214.00		
\$ 1.00	102	\$ 102.00		
\$ 0.50	1	\$ 0.50		
\$ 0.20	0	\$ -		
\$ 0.10	0	\$ -		
\$ 0.05	0	\$ -		
			\$ 886.50	
DOCUMENTOS			SUMA EL EFECTIVO:	\$ 6,786.50
LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRA				
DETALLADA EN EL FORMATO ANEXO .				
SUMA DE DOCUMENTOS: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS, .77/100 M.N.)			\$ 23,213.77	
SUMA TOTAL			\$ 30,000.27	
LA CANTIDAD DE: (TREINTA MIL PESOS, .27/100 M. N.)				



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ESMERALDA CAZARES SILVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRENE RODRIGUEZ ESCOT

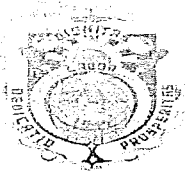
DEPARTAMENTO DE ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
JALPA, ZAC.
2024 - 2027



TESORERIA
23 ABR. 2025
RECIBIDO

TESORERO MUNICIPAL

Uriel Murillo R.
L. C. URIEL MURILLO ROBLES



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE TESORERIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	NOMBRE	CANTIDAD
1	16/01/2025	VALE PROVISIONAL	PEDRO LOZANO SÁNCHEZ	\$ 4,000.00
2	16/01/2025	VALE PROVISIONAL	EFRAÍN LÓPEZ DURÁN	\$ 4,000.00
3	16/01/2025	VALE PROVISIONAL	LIZETH MOJARRO OLMOS	\$ 4,000.00
4	16/01/2025	VALE PROVISIONAL	MA. DE LOURDES ROMO VIRAMONTES	\$ 4,000.00
5	16/01/2025	VALE PROVISIONAL	MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$ 500.00
6	27/02/2025	VALE PROVISIONAL	ALEJANDRO ANTONIO ALCOSER SANDOVAL	\$ 125.77
7	28/03/2025	1B578382-1D34-4E4C-A3FB-B0433C068B61	VERONICA OLAGUE HARO	\$ 300.00
8	28/03/2025	747	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ GONZALEZ	\$ 262.00
9	26/03/2025	741	GUADALUPE DE LARA MOJARRO	\$ 131.00
10	26/03/2025	739	EDGAR SEPULVEDA HUERTA	\$ 131.00
11	26/03/2025	737	HUGO RAMIREZ AGUAYO	\$ 131.00
12	27/03/2025	742	MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$ 524.00
13	26/03/2025	738	YESICA GUADALUPE ORTEGA DURAN	\$ 131.00
14	21/03/2024	722	VIDAL ROBLES LUNA	\$ 131.00
15	19/03/2025	712	VIDAL ROBLES LUNA	\$ 131.00
16	26/03/2025	736	PEDRO LOZANO SÁNCHEZ	\$ 262.00
17	21/03/2025	718	ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ	\$ 131.00
18	20/03/2025	716	ERICK ROBERTO VALENZUELA MEDRANO	\$ 131.00
19	14/03/2025	706	EUNICE ANAHIM LOZANO VALENZUELA	\$ 262.00
20	24/03/2025	724	MAYRA ENEDILIA MIRAMONTES HUERTA	\$ 262.00
21	12/03/2025	685	JOSE LUIS JIMENEZ GONZALEZ	\$ 262.00
22	18/03/2025	711	YANET ALEJANDRA GALARZA BAUTISTA	\$ 262.00
3	19/03/2025	714	YESICA GUADALUPE ORTEGA DURAN	\$ 131.00
24	19/03/2025	713	MA DE LOURDES ROMO VIRAMONTES	\$ 131.00
25	14/03/2025	704	BLANCA AURORA VARGAS VAZQUEZ	\$ 131.00
26	14/03/2025	705	MA DE LOURDES ROMO VIRAMONTES	\$ 131.00
27	13/03/2025	693	IVONE GOMEZ DURAN	\$ 131.00
28	12/03/2025	689	YESICA GUADALUPE ORTEGA DURAN	\$ 131.00
29	12/03/2025	688	EFREN GUERRERO VIRAMONTES	\$ 262.00
30	12/03/2025	681	MARIA GUADALUPE PULIDO SALAZAR	\$ 655.00
31	11/03/2025	675	FCO. JAVIER GUERRERO VALENZUELA	\$ 131.00
32	06/03/2025	664	FCO. JAVIER GUERRERO VALENZUELA	\$ 131.00
33	05/03/2025	660	VICTOR MANUEL BAÑUELOS LUNA	\$ 131.00
34	12/03/2025	687	SOBEYDA MACIAS VALENZUELA	\$ 262.00
35	12/03/2025	686	FERNANDO DAVILA MEDINA	\$ 131.00
36	12/03/2025	682	GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$ 131.00
37	12/03/2025	680	FERNANDO LLANES APARICIO	\$ 262.00
38	12/03/2025	678	YESICA GUADALUPE ORTEGA DURAN	\$ 262.00
DOCUMENTOS				\$ 23,213.77
EFECTIVO				\$ 6,786.50
TOTAL				\$ 30,000.27



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MUNICIPIO
819

CONSTANCIA
FUP/483/2025

CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA ZAC CON RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE JALPA ZAC DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MJA72041686A.

PRIMERA DE MARZO
DE 2025.

LA SECRETERÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. 072935012883547622 DE BANORTE EL 7 DE MARZO DEL AÑO 2025.

IMPORTE NETO
\$2,192,315.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el MUNICIPIO DE JALPA ZAC se expide la presente **CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS** cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2025

Sello

TOTAL DE INGRESOS	\$2,192,315.00	TOTAL DE DEDUCCIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,685,329.00	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$101,500.00	
FONDO ISR PARTICIPABLE	\$392,836.00	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL (3)	\$21,293.00	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AJUSTE CUATRIMESTRAL (3)	-\$8,643.00	
FONDO ISR PARTICIPABLE AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	
MONTO NETO EN BANCOS		\$2,192,315.00

7 DE MARZO DEL AÑO 2025

M. A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien a la extensión del fax no. 22352 o al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Constancia_Primerade Marzo de 2025..pdf
Estatus: FIRMADO
Clave:Primera de Marzo de 2025.



NOMBRE : NORMA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

ACCIÓN : AUTORIZA

CERTIFICADO : 000001

AUTORIDAD CERTIFICADORA SECRETARIA FINANZAS

FECHA Y HORA : 3/6/25, 11:37AM

CADENA ORIGINAL : [|id:860d2f13-dd5b-44e8-b24e-ec0b7ee61635|folio:Primera de Marzo de 2025|nombre:Constancia_Primerade Marzo de 2025..pdf|fechaHora:2025-03-06T11:37:02|numBytes:37089|md5:5F24522F45C79BAE49C150536CB419E3|]

SELLO DIGITAL : NAvRwMyQSVSSVdSElUnVZCioikFpqKCGDfedpbOdPODEBblzViiDDKDwCbDIPuTnPRYDKvxezkpxNzxbvZblppOcfvXBFGewVzs



SECRETARÍA DE
FINANZAS
ESTADO DE ZACATECAS



2025 AÑO DEL
BIENESTAR
ZACATECAS

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
No. DE OFICIO: CONT/473/25

ASUNTO: Se anexa información del Fondo
ISR a favor.

C. OLEGARIO VIRAMONTES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JALPA, ZAC.

Con fundamento en los artículos 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el diario Oficial de la Federación, así como a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, nos permitimos informar que le corresponden a su Municipio recursos derivados del 100% de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta (**Fondo ISR**) por la cantidad acumulada de **\$392,836.00**

La cantidad anterior se encuentra consolidada con un monto de **\$ 321,945.00** relacionado con el **RFC** del Municipio y un monto de **\$ 70,891.00** derivado del **RFC** del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; los recursos que serán entregados al Municipio el día **7** del mes de **marzo**.

Los montos anteriores fueron efectivamente enterados a la Federación por concepto del Impuesto sobre la Renta aplicado a los salarios del personal que presta o desempeña un servicio profesional subordinado en las dos instancias señaladas.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ciudad de Zacatecas, 7 de marzo de 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA
LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD



SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección de Contabilidad

c.c.p.

M.I. Ruth Angélica Contreras Rodríguez.- Secretaria.- Para su superior conocimiento.

Dra. Silvia Saavedra Juárez.- Subsecretaria de Egresos.- Para su conocimiento

Directora de Contabilidad.- Mismo fin.

Archivo:



Cálz. Héroes de Chapultepec No. 1902
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160



492 925 6220

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

PAGO A MUNICIPIOS DEL ISR DEL MES DE FEBRERO (TRANSFERENCIA EN MARZO 2025)

MUNI	REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES	DEPENDENCIA	MUNICIPIO	EJERCICIO	PERIODO	MONTO
819	MJA72041686A	Municipio	JALPA ZAC	2025	1	321,945.00
			Total JALPA ZAC			321,945.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

MUNICIPIO
819

CONSTANCIA
FUP/541/2025

CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA ZAC CON RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DE JALPA ZAC DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL No.115, CENTRO, C.P. 99600 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MJA72041686A.

SEGUNDA DE MARZO
DE 2025.

LA SECRETERÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. 072935012883547622 DE BANORTE EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2025.

IMPORTE NETO
\$208,652.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el MUNICIPIO DE JALPA ZAC se expide la presente **CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS** cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

RAMO GENERAL 28
OPERADO CON
PARTICIPACIONES
EJERCICIO 2025

Sello

TOTAL DE INGRESOS	\$208,652.00	TOTAL DE DEDUCCIONES
FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	\$117,127.00	
9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS	\$91,525.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	
9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	
MONTO NETO EN BANCOS		\$208,652.00

14 DE MARZO DEL AÑO 2025

M. A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien a la extensión del fax no. 22352 o al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Constancia_Segunda de Marzo de 2025..pdf
Estatus: FIRMADO
Clave: Segunda de Marzo de 2025.



NOMBRE : NORMA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

ACCIÓN : AUTORIZA

CERTIFICADO : 000001

AUTORIDAD CERTIFICADORA SECRETARIA FINANZAS

FECHA Y HORA : 3/10/25, 11:40AM

CADENA ORIGINAL : ||id:08661847-6fad-4894-8f98-beb5e39511fd|folio:Segunda de Marzo de 2025.|nombre:Constancia_Segunda de Marzo de 2025..pdf|fechaHora:2025-03-10T11:40:59|numBytes:36982|md5:80CF61D69E8B7A0A9CD4BD5FAD3FE844||

SELLO DIGITAL : laPoGfItqwPnkeAoiVIXpssFDJgyBUmChpROgtoNvEvudUAfchJlIDrvVhgFFLcHSimSEyjaBogcUubYYsddwCFCjONHjDYjPwyQ



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

Municipio:

TERCERA DE
MARZO

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. 072935012883547622 DE BANORTE EL DÍA 28 DE MARZO.

Importe Neto:
\$ 3,431,485.00

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

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	3,869,436.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	437,951.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	3,760,308.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	28,773.00	PRESTAMOS PAGO CREDITOS FISCALES	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	75,340.00	INTERESES PRESTAMOS	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN.	5,015.00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	363,636.00
3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024	0.00	INTERÉS ANTICIPO PARTICIP.	39,862.00
		POTENCIACIÓN FEIEF	34,453.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
		REINTEGRO FEIEF 2024	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			3,431,485.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

28 DE MARZO DEL AÑO 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx



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

Municipio:
819
Constancia:
FUP/657/2025

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
con Razón Social MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS, domicilio en PALACIO MUNICIPAL
No.115, CENTRO, C.P. 99600 y Registro Federal de Contribuyentes MJA720416-86A.

**CUARTA DE
MARZO**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.
072935012883547622 DE BANORTE EL DÍA 31 DE MARZO.

Importe Neto:
\$ 5,287.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Cláusula Décima Primera y Décima Novena fracción VI, apartado A del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de JALPA, ZAC., se expide la presente Constancia de Compensación del FUP (Fondo del ISR por enajenación de bienes inmuebles).

TOTAL DE INGRESOS:	5,287.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,287.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 24	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 24	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			5,287.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

31 DE MARZO DEL AÑO 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Municipio
819
Constancia
FISN/77/2025

CONSTANCIA DE FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.,
Con Razón Social MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS, domicilio en PALACIO MUNICIPAL
No.115, CENTRO, C.P. 99600 y Registro Federal de Contribuyentes MJA720416-86A.

SEXTA DE
MARZO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.
072935012883547622 DE BANORTE EL DÍA 10 DE MARZO.

Importe Neto
\$ 43,678.00

En cumplimiento al artículo 33 Bis de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y sus reformas, a los Lineamientos Normativos para la Participación a los Municipios, sus Organismos Descentralizados y Entidades Paramunicipales del Impuesto Sobre Nóminas, al estímulo considerado en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas ejercicio 2025, así como para la Afectación de Participaciones por la Omisión de Pago, y al Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de JALPA, ZAC., se expide la presente Constancia de Fondo del Impuesto sobre Nómina, cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

TOTAL DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARTICIPABLE:

IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL	43,678.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL (ESTÍMULO ART. 16 LIEZ)	0.00

TOTAL IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL:	43,678.00
--	-----------

IMPUESTO SOBRE NÓMINA SISTEMA U ORGANISMOS	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA SISTEMA U ORGANISMOS (ESTIMULO ART. 16 LIEZ)	0.00

TOTAL IMPUESTO SOBRE NÓMINA SISTEMAS U ORGANISMOS:	0.00
--	------

CIUDAD DE ZACATECAS

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

10 DE MARZO DEL AÑO 2025

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx