QUINTA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXXII Saltillo, Coahuila de Zaragoza, martes 17 de junio de 2025 número 48

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

INFORME de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2025 del municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza. 2

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Viesca, Coahuila A 29 de abril de 2025
OFICIO PMV093/2025

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Por medio del presente oficio y de conformidad con los artículos 3, fracción IX y X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, anexo encontrará la documentación correspondiente al **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025** que comprende del **01 de enero al 31 de marzo del 2025** son las operaciones realizadas por la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila.

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando reciba de conformidad lo anterior, quedamos a sus órdenes.

Presidencia Municipal ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIESCA, COAH. H. 2025-2027

Atentamente

C. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
30 ABR 2025
17:55 hrs
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Viesca, Coahuila A 29 de abril de 2025
OFICIO PMV096/2025

C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Por medio del presente oficio y de conformidad con los artículos 3, fracción IX y X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, anexo encontrará la documentación correspondiente al **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025** que comprende del **01 de enero al 31 de marzo del 2025** son las operaciones realizadas por la **Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila.**

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando reciba de conformidad lo anterior, quedamos a sus órdenes.

Presidencia Municipal ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIESCA COAH. AYTO.

Atentamente

C. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Viesca, Coahuila A 29 de abril de 2025
OFICIO PMV095/2025

C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Con fundamento en el artículo **112** del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en atención a la fracción **IV** se emite el presente dictamen para efectos de cumplimiento de la norma referida.

He auditado los estados financieros adjuntos del **R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila** que comprenden el estado de Situación Financiera al **31 de marzo del 2025** y el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los Estados Financieros han sido preparados por la entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en las Normas Generales y específicas de Información Financiera Gubernamental para el sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La entidad es responsable de la preparación de los Estados Financiero adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de éstos Estados Financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos basada en nuestra auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de desviación importante.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del R. Ayuntamiento de Viesca, Coah. Correspondiente al **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA primer trimestre del 2025** y que comprende del **01 de enero al 31 de marzo de 2025**, indicados en el primer párrafo de este informe, han sido preparados en todos los aspectos importantes.

Atentamente

Comisión de Hacienda ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIESCA, COAH. 2025-2027

PROFR. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Viesca, Coahuila A 29 de abril de 2025
OFICIO PMV093/2025

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Por medio del presente oficio y de conformidad con los artículos 3, fracción IX y X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, anexo encontrará la documentación correspondiente al **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2025** que comprende del **01 de enero al 31 de marzo del 2025** son las operaciones realizadas por la **Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila.**

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando reciba de conformidad lo anterior, quedamos a sus órdenes.

Presidencia Municipal ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIESCA COAH. AYTO. 2025-2027

Atentamente

C. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Viesca, Coahuila A 29 de abril de 2025
OFICIO PMV0094/2025

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Con fundamento en el artículo 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en atención a las fracciones I, III, VI, VIII se emite el presente dictamen para efectos de cumplimiento de la norma referida.

He auditado los Estados Financieros adjuntos del **R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila** que comprenden el estado de Situación Financiera al **31 de marzo del 2025** y el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental en las Normas Generales y específicas de Información Financiera Gubernamental para el sector paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La entidad es responsable de la preparación de los estados financiero adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de éstos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos basada en nuestra auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de desviación importante.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos del R. Ayuntamiento de Viesca, Coah. Correspondiente al **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA primer trimestre del 2025,** que comprende del **01 de enero al 31 de marzo de 2025,** indicados en el primer párrafo de este informe, han sido preparados en todos los aspectos importantes.

Contraloría Municipal ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIESCA COAH. AYTO. 2025-2027

Atentamente

C.P. NANCY SANDOVAL MEND
CONTRALORA MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**8,108,624.69**	**1,207,564.55**
Impuestos	608,728.31	525,706.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,485,896.38	681,337.10
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	14,000.00	521.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**23,566,127.60**	**22,484,855.31**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,566,127.60	22,484,855.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**3,298.40**	**2,026.39**
Ingresos Financieros	3,298.40	2,026.39
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**31,678,050.69**	**23,694,446.25**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**13,221,661.77**	**13,243,605.85**
Servicios Personales	7,553,113.46	9,905,396.77
Materiales y Suministros	2,083,075.17	1,643,091.46
Servicios Generales	3,585,473.14	1,695,117.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,195,490.38**	**2,019,603.30**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	730,000.00	623,100.00
Subsidios y Subvenciones	72,416.50	61,860.58
Ayudas Sociales	1,393,073.88	1,334,642.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**15,417,152.15**	**15,263,209.15**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**16,260,898.54**	**8,431,237.10**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	%	2024	%
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	16,637,726.95	4	-12,700.54	5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,388,584.13	3	13,388,584.13	4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0	0.00	0
Inventarios	0.00	0	0.00	0
Almacenes	0.00	0	0.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0	0.00	0
Otros Activos Circulantes	0.00	0	0.00	0
Total de Activos Circulantes	**30,026,311.08**	**8**	**13,375,883.59**	**8**
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,967,912.03	90	332,967,912.03	91
Bienes Muebles	3,769,242.47	1	3,766,219.59	1
Activos Intangibles	263,611.50	0	263,611.50	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0	0.00	0
Activos Diferidos	0.00	0	0.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0	0.00	0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0	0.00	0
Total de Activos No Circulantes	**337,000,766.00**	**91**	**336,997,743.12**	**92**
Total del Activo	**367,027,077.08**	**100**	**350,373,626.71**	**100**

Concepto	2025	%	2024	%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,526,912.17	99	21,100,202.86	100
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	53,662.74	0	53,662.74	0
Total de Pasivos Circulantes	**21,580,574.91**	**100**	**21,153,865.60**	**100**
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0	0.00	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
Total del Pasivo	**21,580,574.91**	**100**	**21,153,865.60**	**100**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**253,128.65**	**0**	**253,128.65**	**0**
Aportaciones	253,128.65	0	253,128.65	0
Donaciones de Capital	0.00	0	0.00	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0	0.00	0

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	%	2024	%	Concepto	2025	%	2024	%
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**345,193,373.52**	**99**	**328,966,632.46**	**100**
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,260,898.54	4	26,509,434.72	4
					Resultados de Ejercicios Anteriores	333,485,124.10	101	307,009,846.86	101
					Revalúos	0.00	0	0.00	0
					Reservas	0.00	0	0.00	0
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,552,649.12	- 1	-4,552,649.12	-1
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0	0.00	0
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0	0.00	0
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	**345,446,502.17**	**100**	**329,219,761.11**	**100**
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**367,027,077.08**	**100**	**350,373,626.71**	**100**

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**253,128.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,128.65**
Aportaciones	253,128.65	0.00	0.00	0.00	253,128.65
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	**0.00**	**302,457,197.74**	**26,509,434.72**	**0.00**	**328,966,632.46**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	26,509,434.72	0.00	26,509,434.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	307,009,846.86	0.00	0.00	307,009,846.86
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	-4,552,649.12	0.00	0.00	-4,552,649.12
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	**253,128.65**	**302,457,197.74**	**26,509,434.72**	**0.00**	**329,219,761.11**
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**	**26,475,277.24**	**-10,248,536.18**	**0.00**	**16,226,741.06**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	16,260,898.54	0.00	16,260,898.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	26,475,277.24	-26,509,434.72	0.00	-34,157.48
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

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Marzo de 2025	**253,128.65**	**328,932,474.98**	**16,260,898.54**	**0.00**	**345,446,502.17**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	16,653,450.37
Activo Circulante	0.00	16,650,427.49
Efectivo y Equivalentes	0.00	16,650,427.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	3,022.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,022.88
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	426,709.31	0.00
Pasivo Circulante	426,709.31	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	426,709.31	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,475,277.24	10,248,536.18
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**26,475,277.24**	**10,248,536.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	10,248,536.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,475,277.24	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**32,104,760.00**	**29,278,729.89**
Impuestos	608,728.31	525,706.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,485,896.38	681,337.10
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	14,000.00	521.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,298.40	2,026.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,566,127.60	22,484,855.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	426,709.31	5,584,283.64
Aplicación	**15,417,152.15**	**21,685,113.16**
Servicios Personales	7,553,113.46	9,905,396.77
Materiales y Suministros	2,083,075.17	1,643,091.46
Servicios Generales	3,285,473.14	1,695,117.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	730,000.00	623,100.00
Subsidios y Subvenciones	72,416.50	61,860.58
Ayudas Sociales	1,393,073.88	1,334,642.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	300,000.00	6,421,904.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,687,607.85**	**7,593,616.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**37,180.36**	**5,584,283.64**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,157.48	5,584,283.64
Bienes Muebles	3,022.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-37,180.36**	**-5,584,283.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,650,427.49	2,009,333.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-12,700.54	195,115.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,637,726.95	2,204,448.11

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	350,373,626.71	64,485,291.14	47,831,840.77	367,027,077.08	16,653,450.37
Activo Circulante	13,375,883.59	64,448,110.78	47,797,683.29	30,026,311.08	16,650,427.49
Efectivo y Equivalentes	-12,700.54	32,770,060.09	16,119,632.60	16,637,726.95	16,650,427.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,388,584.13	31,678,050.69	31,678,050.69	13,388,584.13	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	336,997,743.12	37,180.36	34,157.48	337,000,766.00	3,022.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,967,912.03	34,157.48	34,157.48	332,967,912.03	0.00
Bienes Muebles	3,766,219.59	3,022.88	0.00	3,769,242.47	3,022.88
Activos Intangibles	263,611.50	0.00	0.00	263,611.50	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			21,153,865.60	21,580,574.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			21,153,865.60	21,580,574.91

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN FUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025

OFICIO PMV/122/2025

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Informo a ustedes que referente a la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, correspondiente AL AVANCE DE GESTION FINANCIERA, que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025, declaramos "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD "que el Municipio de Viesca, Coahuila, NO SE GENERARON PASIVOS CONTINGENTES DENTRO DEL PERIODO EN MENCION.

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Tesoreria Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027

Atentamente.

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Primer Trimestre 2025

1.-INTRODUCCIÓN

Los estados financieros de la dependencia, proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, así como al congreso del estado, a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila y a los ciudadanos.

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

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La Entidad deberá esforzarse en sus procedimientos de recaudación, ya que sigue muy bajo el porcentaje de ingresos propios y con el entorno económico adverso que se presenta para la Federación, hablamos de precios de petróleo, deslizamiento del tipo de cambio y la crisis mundial que obligan a efectuar recortes en el presupuesto federal los Estados y los Municipios se verán afectados en el monto que distribuye de las participaciones y en general los programas federales.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a. Fecha de creación

Con fecha 25 de Julio de 1731 se fundó el pueblo San José de García y Santiago del Álamo, siendo gobernador de la Nueva Vizcaya el Señor Francisco de Barrutia, con un total de 45 familias, dando así formación a un nuevo núcleo de población, siendo hasta el 21 de septiembre de 1830, por Decreto del Gobierno del Estado que se elevó a la categoría de Villa con el nombre de José de Viesca y Bustamante, en honor del primer gobernador de Coahuila y Texas y Anastasio Bustamante que asumió el cargo de Presidente de la nación en enero de 1830 y a partir de 1834, el municipio solo conservo el nombre de San José de Viesca.

El municipio se localiza al suroeste del estado de Coahuila, su altura sobre el nivel del mar es de 1,100 metros; su superficie total es de 4,203.50 kilómetros cuadrados. Está limitado al norte por los municipios de Matamoros y de San Pedro, al sur con el estado de Zacatecas, al este colinda con el municipio de Parras y al oeste con el de Torreón.

El ente público es establecido por una legislación específica, la cual determina los objetivos de la misma, su ámbito de acción y sus limitaciones, así mismo, el ente público es aquel que tiene las atribuciones para asumir derechos, y contraer obligaciones derivadas de las facultades que le confieren los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen; es decir, que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre recursos públicos.

b. Principales cambios en su estructura

La dependencia no cuenta con cambios en su estructura.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a. Objetivos de la institución

Ser una Entidad eficiente y dar cumplimiento de manera transparente y eficaz a los programas y proyectos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, siempre viendo por la mejora y el servicio de la comunidad del Pueblo de Viesca, Coahuila

b. Principal Actividad.

Manejar, utilizar, recaudar, ejecutar y administrar sus recursos públicos.

c. Ejercicio Fiscal

La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año de calendario, para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas.

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de Estados Financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

El periodo constitucional del R. Ayuntamiento, es a partir del 01 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027, siendo este el periodo constitucional municipal con una duración de 3 años.

Estas notas corresponden a la Informe de Gestión Financiera del Primer Trimestre de 2025, correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

d. Régimen Jurídico

La Entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio el cual se integra de la siguiente manera:

I. Los subsidios, aportaciones, concesiones, bienes y derechos y demás bienes que la Federación, el Estado o el Municipio le determinen;
II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Organismo con base a cualquier título legal;
III. Las donaciones, legados y herencias que le sean otorgados o aportados por Instituciones, personas físicas o morales, fundaciones, Etc., y;
IV. Los ingresos que obtenga por concepto de impuestos, contribuciones, aprovechamientos, derecho y productos, así como las participaciones y aportaciones que reciba de parte del Estado y la Federación.

Dicho patrimonio del organismo es inembargable e imprescriptible.

La Entidad tributa en el Titulo III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. - Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos conforme a su artículo 86 fracción V de la misma ley.

Marco Jurídico Aplicable.

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
II. Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
III. Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila
IV. Decreto 47 LEY QUE CREA EL "INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE)".

V. Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
VI. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza
VII. Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
VIII. Ley General de Contabilidad Gubernamental
IX. Normatividad emitida por el CONAC

e. Consideraciones Fiscales del Ente:

La entidad tiene las obligaciones de retener y enterar los siguientes impuestos:

* Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilables a salarios.
* Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
* Declaración Informativa mensual de Proveedores.
* Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos.
* Impuesto sobre la renta.

f. Estructura Organizacional Básica

El Ayuntamiento está conformado por un Presidente Municipal, Dos Síndicos y 7 Regidores, esto de conformidad con el artículo 19 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, considerando que el Municipio se encuentra dentro del rango de 15,001 a 40,000 electores. Uno de los síndicos es de la primera minoría y un regidor es de representación proporcional.

g. Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.

La dependencia no maneja fideicomisos ni mandatos.

5- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas cumpliendo con la normatividad como lo indica el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC)

b) Que el registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentren aplicados los postulados básicos de contabilidad gubernamental correspondientes.

c) El ayuntamiento implemento el sistema de contabilidad gubernamental denominado "sistema integral de información financiera" el cual cumple con las características necesarias emitidas por la ley correspondiente, el cual integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; realiza los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez los momentos contables en los egresos (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) y en los ingresos el (estimado, modificado, devengado y recaudado)

Este programa está diseñado de forma tal, que permite el procesamiento y generación de los siguientes reportes:

- Estados financieros
- Estados presupuestarios

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

- Estados programáticos, etc.

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el Artículo 8 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

6- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

1.- Registro de Operaciones

a. Es necesario que cada ente público cuente con un sistema de registro contable que permita al usuario identificar de forma individual el registro de las operaciones en las cuentas presupuestarias; de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación, para lo cual el Ayuntamiento cuenta con el sistema denominado SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) el cual se encuentra operando desde el 01 de enero de 2003.

b. De conformidad con el Código Municipal para el Estado de Coahuila y las Normas de Información Financiera Gubernamental, la Administración Municipal utiliza el método de registro devengado (acumulativo), esto es, el ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro (reformado el 8 de agosto de 2013, para quedar como devengado-recaudado), el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratada; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

c. El registro de operaciones se efectúa al valor que tienen en el momento de realizarse, por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3 y la NIFG correspondiente.

d. La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación dentro de sus políticas contables, cuando el objetivo de esta, es distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos el valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada del bien.

e. La consistencia en el registro de operaciones entre entes públicos es significativa, de manera que la información financiera pueda ser comparada, así como el tratamiento contable de los registros que debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de las operaciones que la originan, así entonces, el Ayuntamiento con estricto apego a las normas de información financiera gubernamental registra el total de sus operaciones.

7- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

El Ayuntamiento no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027
VIESCA

8- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

El Ayuntamiento aplica la depreciación correspondiente a los diferentes tipos de activo que se compra.

9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Esta nota no le aplica a la Entidad, a la fecha el Ente no tiene operaciones de este tipo.

10- REPORTE DE LA RECAUDACION.

La Administración Municipal percibe ingresos por el pago de impuestos, derechos y contribuciones pagadas por la ciudadanía, así como participaciones y aportaciones (federales)

11- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Esta nota no le aplica a la Entidad ya que a la fecha el Ente no tiene contratada deuda con Instituciones bancarias.

12- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica a la Entidad, ya que, a la fecha, no ha sido sujeta a Calificación alguna por parte de las empresas calificadoras.

13- PROCESO DE MEJORA.

La Entidad realiza su presupuesto de egresos con el propósito de mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos económicos de conformidad con los programas y proyectos asentados en el Plan Municipal de Desarrollo.

14- INFORMACIÓN POR SEGMENTO.

La Entidad presenta su información financiera de forma conjunta, integrando todas las áreas que la componen.

15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Esta nota no le aplica al organismo público, ya que no cuenta con eventos posteriores que afecten los estados financieros que se presentan.

16 – PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027 VIESCA

NOTAS DE DESGLOSE
Primer Trimestre 2025

EA. - AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Acumulados. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	CRI	MONTO	CARACTERISTICA
411	IMPUESTOS	1	608,726.31	contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y/o morales
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2	0.00	N/A
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3	0.00	N/A
414	DERECHOS	4	7,485,896.38	contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado
415	PRODUCTOS	5	0.00	Ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta el estado en sus funciones de derecho privado
416	APROVECHAMIENTOS	6	14,000.00	los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	7	0.00	N/A
	SUMA		8,108,624.69	

EA-02 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Acumulado. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	CRI	MONTO	CARACTERISTICA
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8	23,566,127.60	Participaciones y aportaciones
4211	PARTICIPACIONES	8	14,434,494.00	ingresos que reciben los Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
4212	APORTACIONES	8	9,131,633.60	ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece
422	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	9	0.00	Transferencias y asignaciones del presupuesto de egresos municipal
	SUMA		23,566,127.60	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Acumulado. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERISTICA*
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**3,298.40**	
431	**Ingresos Financieros**	**3,298.40**	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	3,298.40	los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	N/A
432	**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	N/A
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	N/A
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	N/A
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	N/A
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	N/A
433	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	N/A
434	**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	N/A
439	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	N/A
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	N/A
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	N/A
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	N/A
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	N/A
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	N/A
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	N/A

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Acumulado. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 15% o más del total de los gastos.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*%*	*CARACTERISTICA*
511	Servicios Personales	7,553,113.46	48.99	Representa los sueldos del personal de la Entidad
512.6	Combustibles. Lubricante y aditivos	1,010,996.56	6.56	gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular.
513.5	Servicios de Instalación, Mantenimiento y Conservación	1,284,705.31	8.33	gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
524.1	Ayuda social a personas	1,393,073.88	9.04	gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

sociales.

ESF. - AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDOS

Fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111	Efectivo y Equivalentes	16,637,726.95	Agrupadora
1111	Efectivo	0.00	Caja CP
1112	Bancos/Tesorería	16,637,726.95	Bancos CP
1113	Bancos dependencias y otros		N/A
1114	Inversiones Temporales		Inversión a corto plazo
1115	Fondos con Afectación específica		N/A
1121	Inversiones Financieras C.P.		N/A
1211	Inversiones Financieras L.P.		N/A
SUMA		16,637,726.95	N/A

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2024	2023	2022 +	Factibilidad
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,535,206.38	0.00	1,535,206.38		
1122	Cuentas por Cobrar	-233,960.39	107,392.50	-341,352.89		100 %
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	4,361.50	-2,112.50	6,474.00		100%
1124	Ingresos por Recuperar	-1,301,245.99	-107,392.50	-1,193,853.49		100%
	SUMA	4,361.50	-2,112.50	6,474.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1123	Deudores Diversos	13,384,222.63	70,266.02	295,500.00	582,000.00	12,426,436.61
1125	Anticipos de Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

	plazo					
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA	**13,384,222.63**	**70,286.02**	**295,500.00**	**592,000.00**	**12,426,436.61**

ESF-04 INVENTARIO de Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo
bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

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

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*SISTEMA DE COSTEO*	*MÉTODO DE VALUACIÓN*	*CONVENENCIA DE APLICACIÓN*	*IMPACTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA*
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
1145	Bienes en tránsito	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	SUMA	0.00	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ESF-05 ALMACENES
informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*MÉTODO*	*CONVENENCIA DE APLICACIÓN*	*IMPACTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA*
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	N/A	N/A	N/A

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*TIPO*	*CARACTERISTICA*
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	N/A	N/A

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Esta nota no aplica al ente público ya que a la fecha no cuenta con aportaciones de este tipo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEP. ACUM	MÉTODO	TASAS	CRITERIO
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	332,967,912.03	0.00	N/A	N/A	N/A
1231	Terrenos	6,873,674.46	0.00	N/A	N/A	N/A
1232	Viviendas	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1233	Edificios no habitacionales		0.00	N/A	N/A	N/A
1234	Infraestructura	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	326,059,237.57	0.00	N/A	N/A	N/A
1239	Otros bienes inmuebles	35,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
124	**Bienes Muebles**	3,769,242.47				
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,050,281.19		Método establecido por CONAC	Línea Recta	10%
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00		Método establecido por CONAC	Línea Recta	20% y 33.3%
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		N/A	N/A	N/A
1244	Vehículos y equipo de transporte	2,618,415.00	0.00	Método establecido por CONAC	Línea Recta	20% y 33.3%
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00		N/A	N/A	N/A
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	100,546.27		Método establecido por CONAC	Línea Recta	10%
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00		Método establecido por CONAC	N/A	N/A
1248	Activos biológicos	0.00		N/A	N/A	N/A

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
Rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	AMORTIZACIÓN	MÉTODO	TASAS	CRITERIO
125	Activos Intangibles	263,611.50	0.00			
1251	Software	263,611.50	0.00	N/A		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1254	Licencias	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
127	**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	SUMA	**263,611.50**	**0.00**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

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

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CRITERIO*
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	N/A debido a que no existen cuentas que sugieren la determinación de una estimación por incobrabilidad
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	N/A debido a que el ente público no maneja inventarios
	SUMA	**0.00**	

ESF-11 OTROS ACTIVOS
de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*CARACTERISTICA*
1291	Bienes en concesión	0.00	N/A
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	N/A
1293	Bienes en comodato	0.00	Vehículo
	SUMA	**0.00**	

ESF-12 CUANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, mayor o igual a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*90 DIAS*	*180 DIAS*	*365 DIAS*	*FACTIBILIDAD DEL PAGO*
211	**Cuentas por pagar a corto plazo**	**21,526,912.17**	**2,253,830.06**	**10,890,600.56**	**8,382,200.69**	**100% Factible**
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-309,475.50	0.00	0.00	-309,475.50	N/A
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	9,812,766.18	1,876,354.73	7,936,411.45	0.00	100% factible
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	950,883.62	0.00	950,883.62	0.00	N/A
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	N/A

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

	plazo					
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	10,993,855.17	377,475.33	2,003,305.49	8,612,793.49	100% factible
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	57,810.00	0.00	0.00	57,810.00	N/A
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-18,927.30		0.00	-18,927.30	N/A
212	**Documentos por pagar a corto plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**N/A**
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	SUMA	**21,526,912.17**	**2,253,830.86**	**10,890,600.56**	**8,382,200.69**	**100% Factible**

ESF-013 FONDOS Y BIENES EN GARANTIA

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

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*NATURALEZA*	*CARACTERISTICA*
216	**Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo**	**0.00**	**N/A**	**N/A**
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	N/A	N/A
225	**Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo**	**0.00**	**N/A**	**N/A**
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	N/A	N/A
	SUMA	**0.00**	**N/A**	**N/A**

ESF-014 OTROS PASIVOS

cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MONTO*	*NATURALEZA*	*CARACTERISTICA*
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	N/A	N/A
2199	Otros Pasivos	0.00	N/A	N/A
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	N/A	N/A
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	N/A	N/A
	SUMA	**0.00**	**N/A**	**N/A**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027 VIESCA

VPH. - AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*Modificaciones*	*Saldo al 31/03/2025*	*MODIFICACIONES*
311	Aportaciones	0.00	253,128.65	Durante este periodo de 2024 no se realizaron modificaciones en el patrimonio contribuido de la entidad.
312	Donaciones al capital	0.00	N/A	Durante este periodo de 2024 no se realizaron modificaciones en el patrimonio contribuido de la entidad.
313	Actualización de la hacienda pública /patrimonio	0.00	N/A	Durante este periodo de 2024 no se realizaron modificaciones en el patrimonio contribuido de la entidad.
	SUMA	0.00	253,128.65	

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO

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

CUENTA	*NOMBRE DE LA CUENTA*	*MODIFICACIONES*	*Saldo al 31/03/2025*	*PROCEDENCIA*
321	**Resultado del Ejercicio**	**16,260,898.54**	**16,260,898.54**	**Resultados del periodo**
322	**Resultado del Ejercicio Anterior**	**0.00**	**333,485,124.10**	**N/A**
323	**Revaluaciones**	**0.00**		**N/A**
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00		N/A
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00		N/A
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00		N/A
3239	Otros revalúos	0.00		N/A
324	**Reservas**	**0.00**		**N/A**
3241	Reservas de patrimonio	0.00		N/A
3242	Reservas territoriales	0.00		N/A
3243	Reservas por contingencias	0.00		N/A
325	**Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores**		**-4,552,649.12**	**Corrección de errores**
3251	Cambios en políticas contables	0.00	-5,813,545.36	ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3252	Cambios por errores contables	0.00	1,260,896.24	el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos

EFE. - AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

Acumulado. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

Concepto	Saldo al 31/03/2025	Saldo al 31/03/2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	16,637,726.95	2,204,448.11
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**16,637,726.95**	**2,204,448.11**

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación **Acumulada** de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**16,260,898.54**	**8,431,237.10**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0.00**	**0.00**
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Orígenes y aplicaciones netas de operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**16,260,898.54**	**8,431,237.10**

CONCILIACIONES CONTABLES Y PRESUPERTALES DE INGRESOS Y EGRESOS

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

MUNICIPIO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios			**31,678,050.69**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00	
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027 VIESCA

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables			**31,678,050.69**

MUNICIPIO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios			**15,454,332.51**
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			**37,180.36**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	3,022.88	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9	Activos Biológicos	0.00	
2.10	Bienes Inmuebles	34,157.48	
2.11	Activos Intangibles	0.00	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16	Concesión de Préstamos	0.00	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios			**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2	Provisiones	0.00	
3.3	Disminución de Inventarios	0.00	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6	Otros Gastos	0.00	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	
4. Total de Gastos Contables			**15,417,152.15**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO DE HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila
Notas de Memoria

Cuentas de Orden Contables

7000	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**31/03/2025**
7100	VALORES	-
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-
7400	JUICIOS	-
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-

Cuentas de Orden Presupuestarias

8000	**Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos**	
	Concepto	**31/03/2025**
811	Ley de Ingresos Estimada sr	102,113,576.38
812	Ley de Ingresos por Ejecutar sr	70,435,525.69
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada sr	-
814	Ley de Ingresos Devengada ab	31,678,050.69
815	Ley de Ingresos Recaudada ab	31,678,050.69

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

	Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
	Concepto	**31/03/2025**
821	Presupuesto de Egresos Aprobado sr	102,113,576.38
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer sr	64,034,482.78
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,451,571.25
824	Presupuesto de Egresos Comprometido cg	47,530,664.85
825	Presupuesto de Egresos Devengado cg	15,454,332.51
826	Presupuesto de Egresos Ejercido cg	15,454,332.51
827	Presupuesto de Egresos Pagado cg	15,154,332.51

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

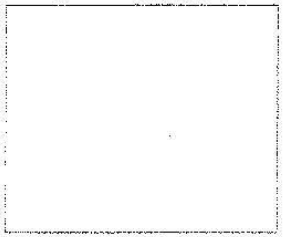
C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

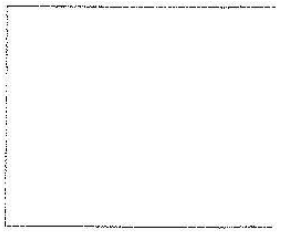
LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RUEMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL



Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)



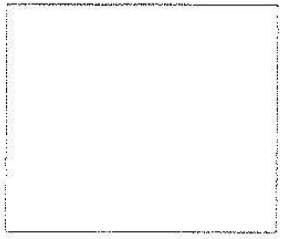
Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**$350,373,626.71**	**64,485,291.14**	**47,831,840.77**	**$367,027,077.08**
11	**Activo Circulante**	**$13,375,883.59**	**64,448,110.78**	**47,797,683.29**	**$30,026,311.08**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**-$12,700.54**	**32,770,060.09**	**16,119,632.60**	**$16,637,726.95**
1111	Efectivo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-$12,700.54	32,770,060.09	16,119,632.60	$16,637,726.95
1113	Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**$13,388,584.13**	**31,678,050.69**	**31,678,050.69**	**$13,388,584.13**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	$1,535,206.38	0.00	0.00	$1,535,206.38
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-$233,960.39	23,569,426.00	23,569,426.00	-$233,960.39
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$13,384,222.63	0.00	0.00	$13,384,222.63
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-$1,301,245.99	8,108,624.69	8,108,624.69	-$1,301,245.99
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$4,361.50	0.00	0.00	$4,361.50
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
114	**Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1145	Bienes en Tránsito	$0.00	0.00	0.00	$0.00
115	**Almacenes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
116	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00

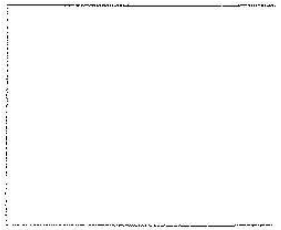
Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
119	**Otros Activos Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1191	Valores en Garantía	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
12	**Activo No Circulante**	**$336,997,743.12**	**37,180.36**	**34,157.48**	**$337,000,766.00**
121	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	$0.00	0.00	0.00	$0.00
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**$332,967,912.03**	**34,157.48**	**34,157.48**	**$332,967,912.03**
1231	Terrenos	$6,873,674.46	0.00	0.00	$6,873,674.46
1232	Viviendas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1234	Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$326,059,237.57	34,157.48	34,157.48	$326,059,237.57
1239	Otros Bienes Inmuebles	$35,000.00	0.00	0.00	$35,000.00
124	**Bienes Muebles**	**$3,766,219.59**	**3,022.88**	**0.00**	**$3,769,242.47**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$1,047,258.31	3,022.88	0.00	$1,050,281.19
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.01	0.00	0.00	$0.01
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$2,618,415.00	0.00	0.00	$2,618,415.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$100,546.27	0.00	0.00	$100,546.27
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1248	Activos Biológicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
125	**Activos Intangibles**	**$263,611.50**	**0.00**	**0.00**	**$263,611.50**



Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251	Software	$263,611.50	0.00	0.00	$263,611.50
1252	Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1253	Concesiones y Franquicias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1254	Licencias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1264	Deterioro Acumulado de Bienes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
127	**Activos Diferidos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
128	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
129	**Otros Activos no Circulantes**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
1291	Bienes en Concesión	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
1293	Bienes en Comodato	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2	**PASIVO**	**$21,153,865.60**	**15,376,875.19**	**15,803,584.50**	**$21,580,574.91**
21	**Pasivo Circulante**	**$21,153,865.60**	**15,376,875.19**	**15,803,584.50**	**$21,580,574.91**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**$21,100,202.86**	**15,376,875.19**	**15,803,584.50**	**$21,526,912.17**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-$309,475.50	6,965,587.62	6,965,587.62	-$309,475.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,512,766.18	5,365,866.52	5,665,866.52	$9,812,766.18
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$950,883.62	34,157.48	34,157.48	$950,883.62
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

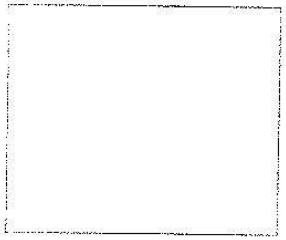
Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$40,000.00	2,123,073.88	2,123,073.88	$40,000.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$10,870,685.33	960,606.19	1,083,776.03	$10,993,855.17
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$57,810.00	0.00	0.00	$57,810.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-$22,466.77	-72,416.50	-68,877.03	-$18,927.30
212	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
213	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	0.00	0.00	$0.00
214	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
215	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
216	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
217	**Provisiones a Corto Plazo**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
219	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**$53,662.74**	**0.00**	**0.00**	**$53,662.74**
2191	Ingresos por Clasificar	$53,662.74	0.00	0.00	$53,662.74
2192	Recaudación por Participar	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	0.00	0.00	$0.00

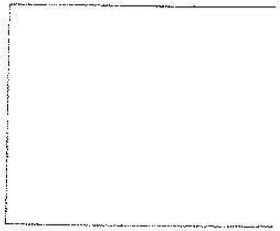
Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22	**Pasivo No Circulante**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
221	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
222	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
223	**Deuda Pública a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
224	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
225	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
226	**Provisiones a Largo Plazo**	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	$329,219,761.11	34,157.48	0.00	$329,185,603.63
31	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	$253,128.65	0.00	0.00	$253,128.65
311	Aportaciones	$253,128.65	0.00	0.00	$253,128.65
312	Donaciones de Capital	$0.00	0.00	0.00	$0.00
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	0.00	0.00	$0.00

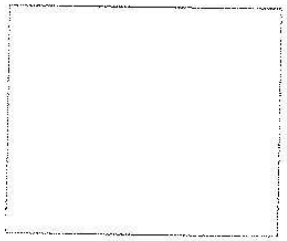


Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

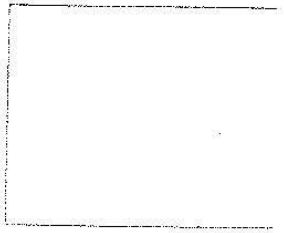


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**$328,966,632.46**	**34,157.48**	**0.00**	**$328,932,474.98**
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	$333,519,281.58	34,157.48	0.00	$333,485,124.10
323	**Revalúos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3239	Otros Revalúos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
324	**Reservas**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
3241	Reservas de Patrimonio	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3242	Reservas Territoriales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3243	Reservas por Contingencias	$0.00	0.00	0.00	$0.00
325	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-$4,552,649.12**	**0.00**	**0.00**	**-$4,552,649.12**
3251	Cambios en Políticas Contables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
3252	Cambios por Errores Contables	-$4,552,649.12	0.00	0.00	-$4,552,649.12
3253	Cambios en Estimaciones Contables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
33	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
331	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**$0.00**	**0.00**	**31,678,050.69**	**$31,678,050.69**
41	**Ingresos de Gestión**	**$0.00**	**0.00**	**8,108,624.69**	**$8,108,624.69**
411	**Impuestos**	**$0.00**	**0.00**	**608,728.31**	**$608,728.31**
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	$0.00	0.00	575,513.58	$575,513.58
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4116	Impuestos Ecológicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4117	Accesorios de Impuestos	$0.00	0.00	22,276.73	$22,276.73
4118	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
4119	Otros Impuestos	$0.00	0.00	10,938.00	$10,938.00
412	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00

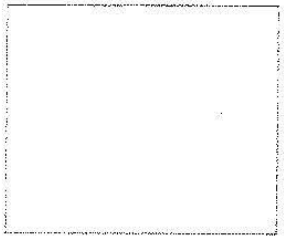


Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

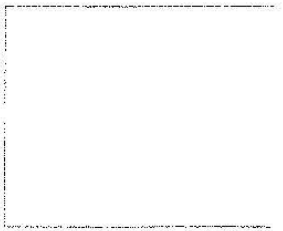


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
413	**Contribuciones de Mejoras**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
414	**Derechos**	**$0.00**	**0.00**	**7,485,896.38**	**$7,485,896.38**
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	$0.00	0.00	23,603.56	$23,603.56
4144	Accesorios de Derechos	$0.00	0.00	443.91	$443.91
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4149	Otros Derechos	$0.00	0.00	7,461,848.91	$7,461,848.91
415	**Productos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4151	Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4153	Accesorios de Productos (Derogada)	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
416	**Aprovechamientos**	**$0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**$14,000.00**
4162	Multas	$0.00	0.00	14,000.00	$14,000.00
4163	Indemnizaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4164	Reintegros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4169	Otros Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
417	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00

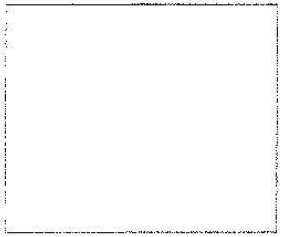


Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

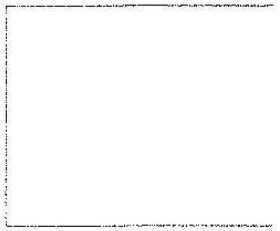


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
42	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**0.00**	**23,566,127.60**	**$23,566,127.60**
421	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**23,566,127.60**	**$23,566,127.60**
4211	Participaciones	$0.00	0.00	14,434,494.00	$14,434,494.00
4212	Aportaciones	$0.00	0.00	9,131,633.60	$9,131,633.60
4213	Convenios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
422	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4221	Transferencias y Asignaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
43	**Otros Ingresos y Beneficios**	**$0.00**	**0.00**	**3,298.40**	**$3,298.40**
431	**Ingresos Financieros**	**$0.00**	**0.00**	**3,298.40**	**$3,298.40**
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	0.00	3,298.40	$3,298.40
4319	Otros Ingresos Financieros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
432	**Incremento por Variación de Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
433	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	0.00	0.00	$0.00
434	**Disminución del Exceso de Provisiones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
439	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	$0.00	0.00	0.00	$0.00

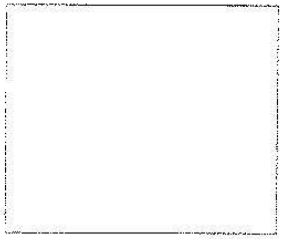


Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

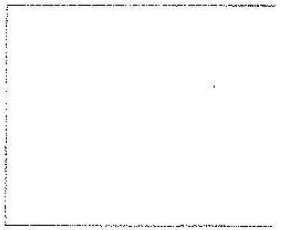


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	$0.00	0.00	0.00	$0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**$0.00**	**15,417,152.15**	**0.00**	**$15,417,152.15**
51	**Gastos de Funcionamiento**	**$0.00**	**13,221,661.77**	**0.00**	**$13,221,661.77**
511	**Servicios Personales**	**$0.00**	**7,553,113.46**	**0.00**	**$7,553,113.46**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$0.00	7,345,685.90	0.00	$7,345,685.90
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5114	Seguridad Social	$0.00	207,427.56	0.00	$207,427.56
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
512	**Materiales y Suministros**	**$0.00**	**2,083,075.17**	**0.00**	**$2,083,075.17**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	261,233.68	0.00	$261,233.68
5122	Alimentos y Utensilios	$0.00	261,116.00	0.00	$261,116.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	535,990.28	0.00	$535,990.28
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	1,010,996.56	0.00	$1,010,996.56
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$0.00	13,738.65	0.00	$13,738.65
513	**Servicios Generales**	**$0.00**	**3,585,473.14**	**0.00**	**$3,585,473.14**
5131	Servicios Básicos	$0.00	2,078,209.10	0.00	$2,078,209.10
5132	Servicios de Arrendamiento	$0.00	18,864.40	0.00	$18,864.40
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$0.00	2,165.20	0.00	$2,165.20
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$0.00	1,284,705.31	0.00	$1,284,705.31
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	91,909.13	0.00	$91,909.13
5138	Servicios Oficiales	$0.00	109,620.00	0.00	$109,620.00
5139	Otros Servicios Generales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
52	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$0.00**	**2,195,490.38**	**0.00**	**$2,195,490.38**
521	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**

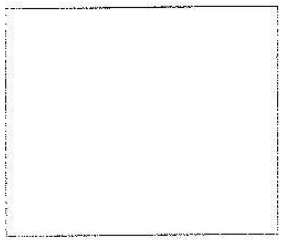


Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

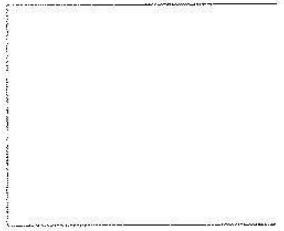


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5211	Asignaciones al Sector Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	$0.00	0.00	0.00	$0.00
522	**Transferencias al Resto del Sector Público**	**$0.00**	**730,000.00**	**0.00**	**$730,000.00**
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	$0.00	730,000.00	0.00	$730,000.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
523	**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**72,416.50**	**0.00**	**$72,416.50**
5231	Subsidios	$0.00	72,416.50	0.00	$72,416.50
5232	Subvenciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
524	**Ayudas Sociales**	**$0.00**	**1,393,073.88**	**0.00**	**$1,393,073.88**
5241	Ayudas Sociales a Personas	$0.00	1,393,073.88	0.00	$1,393,073.88
5242	Becas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
525	**Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5251	Pensiones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5252	Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
526	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
527	**Transferencias a la Seguridad Social**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	$0.00	0.00	0.00	$0.00
528	**Donativos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5285	Donativos Internacionales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
529	**Transferencias al Exterior**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
53	**Participaciones y Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
531	**Participaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00



Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
532	**Aportaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
533	**Convenios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5331	Convenios de Reasignación	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	$0.00	0.00	0.00	$0.00
54	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
541	**Intereses de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
542	**Comisiones de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
543	**Gastos de la Deuda Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	$0.00	0.00	0.00	$0.00
544	**Costo por Coberturas**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5441	Costo por Coberturas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
545	**Apoyos Financieros**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	$0.00	0.00	0.00	$0.00
55	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
551	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5511	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5512	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activo no Circulante	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5516	Deterioro de Bienes	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	$0.00	0.00	0.00	$0.00
552	**Provisiones**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
553	**Disminución de Inventarios**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	0.00	0.00	$0.00
559	**Otros Gastos**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	$0.00	0.00	0.00	$0.00
5599	Otros Gastos Varios	$0.00	0.00	0.00	$0.00
56	**Inversión Pública**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
561	**Inversión Pública no Capitalizable**	**$0.00**	**0.00**	**0.00**	**$0.00**
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	$0.00	0.00	0.00	$0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS	**$0.00**	**95,313,475.96**	**95,313,475.96**	**$0.00**

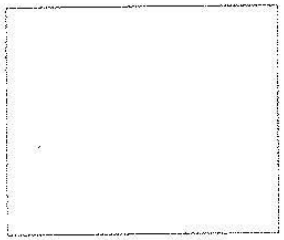
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. P. Jorge Alonso Velez Sandoval
PRESIDENTE MUNICIPAL

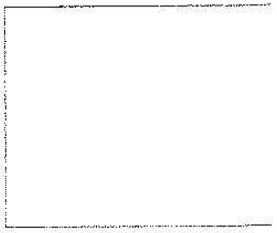
C.P. Agustin Jaime Sifuentes Rojas
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Adrian Puentes Adriano
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Prof. Bulmaro Ramos Romero
COMISIONADO EN HACIENDA



Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	382,200,133.59	382,200,133.59	$0.00
81	Ley de Ingresos	$0.00	165,469,677.76	165,469,677.76	$0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	$0.00	102,113,576.38	0.00	$102,113,576.38
811-1	Ley De Ingresos Estimada - Impuestos	$0.00	935,984.98	0.00	$935,984.98
811-4	Ley De Ingresos Estimada - Derechos	$0.00	7,601,801.62	0.00	$7,601,801.62
811-5	Ley De Ingresos Estimada - Productos	$0.00	12,000.00	0.00	$12,000.00
811-6	Ley De Ingresos Estimada - Aprovechamientos	$0.00	15,000.00	0.00	$15,000.00
811-8	Ley De Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	93,548,789.78	0.00	$93,548,789.78
811-9	Ley De Ingresos Estimada - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	$0.00	31,678,050.69	102,113,576.38	$70,435,525.69
812-1	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Impuestos	$0.00	608,728.31	935,984.98	$327,256.67
812-4	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Derechos	$0.00	7,485,896.38	7,601,801.62	$115,905.24
812-5	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Productos	$0.00	0.00	12,000.00	$12,000.00
812-6	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Aprovechamientos	$0.00	14,000.00	15,000.00	$1,000.00
812-7	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	3,298.40	0.00	-$3,298.40
812-8	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	23,566,127.60	93,548,789.78	$69,982,662.18
812-9	Ley De Ingresos Por Ejecutar - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Impuestos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-4	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Derechos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-5	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-6	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Aprovechamientos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-7	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
813-8	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814	Ley de Ingresos Devengada	$0.00	31,678,050.69	31,678,050.69	$0.00
814-1	Ley De Ingresos Devengada - Impuestos	$0.00	608,728.31	608,728.31	$0.00
814-4	Ley De Ingresos Devengada - Derechos	$0.00	7,485,896.38	7,485,896.38	$0.00
814-5	Ley De Ingresos Devengada - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
814-6	Ley De Ingresos Devengada - Aprovechamientos	$0.00	14,000.00	14,000.00	$0.00
814-7	Ley De Ingresos Devengada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	3,298.40	3,298.40	$0.00
814-8	Ley De Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	23,566,127.60	23,566,127.60	$0.00

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
815	**Ley de Ingresos Recaudada**	**$0.00**	**0.00**	**31,678,050.69**	**$31,678,050.69**
815-1	Ley De Ingresos Recaudada - Impuestos	$0.00	0.00	608,728.31	$608,728.31
815-4	Ley De Ingresos Recaudada - Derechos	$0.00	0.00	7,485,896.38	$7,485,896.38
815-5	Ley De Ingresos Recaudada - Productos	$0.00	0.00	0.00	$0.00
815-6	Ley De Ingresos Recaudada - Aprovechamientos	$0.00	0.00	14,000.00	$14,000.00
815-7	Ley De Ingresos Recaudada - Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	$0.00	0.00	3,298.40	$3,298.40
815-8	Ley De Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	$0.00	0.00	23,566,127.60	$23,566,127.60
82	**Presupuesto de Egresos**	**$0.00**	**216,730,455.83**	**216,730,455.83**	**$0.00**
821	**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**$0.00**	**0.00**	**102,113,576.38**	**$102,113,576.38**
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	$0.00	0.00	37,978,632.80	$37,978,632.80
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	$0.00	0.00	9,139,600.00	$9,139,600.00
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	$0.00	0.00	16,174,110.41	$16,174,110.41
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	0.00	7,885,000.20	$7,885,000.20
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	0.00	2,283,951.81	$2,283,951.81
821-60000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	$0.00	0.00	28,652,281.16	$28,652,281.16
821-90000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
822	**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**$0.00**	**117,350,970.54**	**53,316,487.76**	**$64,034,482.78**
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	$0.00	40,318,597.80	39,733,445.80	$585,152.00
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	$0.00	11,697,635.37	2,833,745.15	$8,863,890.22
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	$0.00	20,868,126.93	5,000,823.43	$15,867,303.50
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	10,926,101.91	3,121,656.93	$7,804,444.98
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	2,500,537.26	204,968.86	$2,295,568.40
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	$0.00	31,039,971.27	2,421,847.59	$28,618,123.68
822-90000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
823	**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**	**$0.00**	**5,785,822.91**	**15,237,394.16**	**$9,451,571.25**
823-10000	Presupuesto Modificado - Servicios Personales	$0.00	104,000.00	2,339,965.00	$2,235,965.00
823-20000	Presupuesto Modificado - Materiales Y Suministros	$0.00	750,669.98	2,558,035.37	$1,807,365.39
823-30000	Presupuesto Modificado - Servicios Generales	$0.00	1,415,350.29	4,694,016.52	$3,278,666.23
823-40000	Presupuesto Modificado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	926,166.55	3,041,101.71	$2,114,935.16
823-50000	Presupuesto Modificado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	201,945.98	216,585.45	$14,639.47
823-60000	Presupuesto Modificado - Inversión Pública	$0.00	2,387,690.11	2,387,690.11	$0.00
823-90000	Presupuesto Modificado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
824	**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**$0.00**	**47,530,664.85**	**15,454,332.51**	**$32,076,332.34**
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	$0.00	39,629,445.80	7,553,113.46	$32,076,332.34

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	$0.00	2,083,075.17	2,083,075.17	$0.00
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	$0.00	3,585,473.14	3,585,473.14	$0.00
824-40000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	2,195,490.38	2,195,490.38	$0.00
824-50000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	3,022.88	3,022.88	$0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	$0.00	34,157.48	34,157.48	$0.00
824-90000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
825	**Presupuesto de Egresos Devengado**	**$0.00**	**15,454,332.51**	**15,454,332.51**	**$0.00**
825-10000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Personales	$0.00	7,553,113.46	7,553,113.46	$0.00
825-20000	Presupuesto De Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	$0.00	2,083,075.17	2,083,075.17	$0.00
825-30000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Generales	$0.00	3,585,473.14	3,585,473.14	$0.00
825-40000	Presupuesto De Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	2,195,490.38	2,195,490.38	$0.00
825-50000	Presupuesto De Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	3,022.88	3,022.88	$0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	$0.00	34,157.48	34,157.48	$0.00
825-90000	Presupuesto De Egresos Devengado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
826	**Presupuesto de Egresos Ejercido**	**$0.00**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**	**$300,000.00**
826-10000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales	$0.00	7,553,113.46	7,553,113.46	$0.00
826-20000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	$0.00	2,083,075.17	2,083,075.17	$0.00
826-30000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales	$0.00	3,585,473.14	3,285,473.14	$300,000.00
826-40000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	2,195,490.38	2,195,490.38	$0.00
826-50000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	3,022.88	3,022.88	$0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	$0.00	34,157.48	34,157.48	$0.00
826-90000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
827	**Presupuesto de Egresos Pagado**	**$0.00**	**15,154,332.51**	**0.00**	**$15,154,332.51**
827-10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales	$0.00	7,553,113.46	0.00	$7,553,113.46
827-20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	$0.00	2,083,075.17	0.00	$2,083,075.17
827-30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales	$0.00	3,285,473.14	0.00	$3,285,473.14
827-40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	$0.00	2,195,490.38	0.00	$2,195,490.38
827-50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	$0.00	3,022.88	0.00	$3,022.88
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	$0.00	34,157.48	0.00	$34,157.48
827-90000	Presupuesto De Egresos Pagado - Deuda Pública	$0.00	0.00	0.00	$0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS	**$0.00**	**382,200,133.59**	**382,200,133.59**	**$0.00**

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

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

C.P. Jorge Alonso Velez Sandoval
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Agustin Jaime Sifuentes Rojas
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Adrian Puentes Adriano
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Prof. Bulmaro Ramos Romero
COMISIONADO EN HACIENDA

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

Dictamen Contable

LIC. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros de **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA,** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2025, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Opinión No Modificada (Favorable)
En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de marzo de 2025, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoria correspondiente.

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

En relación con nuestra auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoria o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.
Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

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

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

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

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

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

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

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 21 de abril de 2025

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

Dictamen Presupuestario

LIC. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros de **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA,** que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Opinión No Modificada (Favorable)
En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoria correspondiente.

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

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

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

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

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

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

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

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

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

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

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 21 de abril de 2025

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

LIC. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

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

Alcance

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

Limitaciones Inherentes

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

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 21 de abril de 2025

MIRELES SAGÜI
Y ASOCIADOS
Contadores Públicos

LIC. JORGE ALONSO VÉLEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

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

Alcance

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

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 21 de abril de 2025

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	233,996.68	0.00	233,996.68	608,728.31	608,728.31	374,731.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,900,450.74	0.00	1,900,450.74	7,485,896.38	7,485,896.38	5,585,445.64
Productos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
Aprovechamientos	3,750.09	0.00	3,750.09	14,000.00	14,000.00	10,249.91
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,387,197.73	0.00	23,387,197.73	23,566,127.60	23,566,127.60	178,929.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**25,528,395.24**	**0.00**	**25,528,395.24**	**31,678,050.69**	**31,678,050.69**	
				Ingresos excedentes		**6,149,655.45**

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL NIEVA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**25,528,395.24**	**0.00**	**25,528,395.24**	**31,674,752.29**	**31,674,752.29**	**6,146,357.05**
Impuestos	233,996.68	0.00	233,996.68	608,728.31	608,728.31	374,731.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,900,450.74	0.00	1,900,450.74	7,486,896.38	7,486,896.38	5,586,445.64
Productos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
Aprovechamientos	3,750.09	0.00	3,750.09	14,000.00	14,000.00	10,249.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,387,197.73	0.00	23,387,197.73	23,566,127.60	23,566,127.60	178,929.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298.40**	**3,298.40**	**3,298.40**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**25,528,395.24**	**0.00**	**25,528,395.24**	**31,678,050.69**	**31,678,050.69**	
				Ingresos excedentes		**6,149,655.45**

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	3,531,769.52	2,043,035.63	5,574,805.15	2,485,564.29	2,485,564.29	3,089,240.86
PRESIDENCIA	3,531,769.52	2,043,035.63	5,574,805.15	2,485,564.29	2,485,564.29	3,089,240.86
CABILDO	1,273,775.69	594,587.00	1,868,362.69	1,404,214.28	1,404,214.28	464,148.41
CABILDO	1,273,775.69	594,587.00	1,868,362.69	1,404,214.28	1,404,214.28	464,148.41
CONTRALORIA MUNICIPAL	261,325.39	51,229.49	312,554.88	196,687.73	196,687.73	115,867.15
CONTRALORIA	261,325.39	51,229.49	312,554.88	196,687.73	196,687.73	115,867.15
SEGURIDAD PUBLICA	2,774,604.66	311,217.64	3,085,822.30	1,645,277.16	1,645,277.16	1,440,545.14
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,774,604.66	311,217.64	3,085,822.30	1,645,277.16	1,645,277.16	1,440,545.14
ECOLOGIA	878,775.45	6,468.00	885,243.45	113,138.45	113,138.45	772,105.00
ECOLOGIA	621,637.86	6,468.00	628,105.86	106,137.95	106,137.95	521,967.91
PARQUES Y JARDINES	257,137.59	0.00	257,137.59	7,000.50	7,000.50	250,137.09
OBRAS PUBLICAS	7,801,133.58	534,423.19	8,335,556.77	818,734.36	818,734.36	7,516,822.41
OBRAS PUBLICAS	7,801,133.58	534,423.19	8,335,556.77	818,734.36	818,734.36	7,516,822.41
DESARROLLO RURAL	469,125.18	0.00	469,125.18	369,278.00	369,278.00	99,847.18
DESARROLLO RURAL	469,125.18	0.00	469,125.18	369,278.00	369,278.00	99,847.18
SERVICIOS PUBLICOS	757,315.39	213,109.00	970,424.39	774,403.35	774,403.35	196,021.04
LIMPIEZA PUBLICA	574,040.24	213,109.00	787,149.24	676,645.20	676,645.20	110,504.04
VELADORES MUNICIPALES	183,275.15	0.00	183,275.15	97,758.15	97,758.15	85,517.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,271,588.31	412,745.94	1,684,334.25	621,300.07	621,300.07	1,063,034.18
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	887,188.01	411,945.94	1,299,133.95	408,091.72	408,091.72	891,042.23
SALUD	384,400.30	800.00	385,200.30	213,208.35	213,208.35	171,991.95
DESARROLLO SOCIAL	720,780.17	613,125.36	1,333,905.53	904,294.50	904,294.50	429,611.03

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	497,792.43	391,283.36	889,075.79	700,693.05	700,693.05	188,382.74
DEPORTES	222,987.74	221,842.00	444,829.74	203,601.45	203,601.45	241,228.29
TESORERIA	2,400,597.12	4,382,783.00	6,783,380.12	4,977,858.17	4,677,858.17	1,805,521.95
TESORERIA	2,400,597.12	4,382,783.00	6,783,380.12	4,977,858.17	4,677,858.17	1,805,521.95
ATENCION CIUDADANA	1,226,050.21	273,401.00	1,499,451.21	650,104.85	650,104.85	849,346.36
ATENCION CIUDADANA	442,725.09	273,401.00	716,126.09	593,960.60	593,960.60	122,165.49
INSTRUCCION PUBLICA	783,325.12	0.00	783,325.12	56,144.25	56,144.25	727,180.87
CASA DE LA CULTURA	439,202.71	12,430.00	451,632.71	282,614.10	282,614.10	169,018.61
CASA DE LA CULTURA	439,202.71	12,430.00	451,632.71	282,614.10	282,614.10	169,018.61
FOMENTO ECONOMICO	355,140.46	0.00	355,140.46	116,190.30	116,190.30	238,950.16
FOMENTO ECONOMICO	355,140.46	0.00	355,140.46	116,190.30	116,190.30	238,950.16
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	351,115.21	3,016.00	354,131.21	50,550.85	50,550.85	303,580.36
INST MPAL DE LA MUJER	351,115.21	3,016.00	354,131.21	50,550.85	50,550.85	303,580.36
TURISMO	422,900.53	0.00	422,900.53	44,122.05	44,122.05	378,778.48
TURISMO	422,900.53	0.00	422,900.53	44,122.05	44,122.05	378,778.48
Total del Egreso	24,935,199.56	9,451,571.25	34,386,770.83	15,454,332.51	15,154,332.51	18,932,438.32

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	17,163,641.12	9,436,931.78	26,600,572.90	15,417,152.15	15,117,152.15	11,183,420.75
Gasto de Capital	7,771,558.46	14,639.47	7,786,197.93	37,180.36	37,180.36	7,749,017.57
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**24,935,199.58**	**9,451,571.25**	**34,386,770.83**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**	**18,932,438.32**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	8,901,458.00	2,235,965.00	11,137,423.00	7,553,113.46	7,553,113.46	3,584,309.54
Materiales y Suministros	2,284,902.91	1,807,365.39	4,092,268.30	2,083,075.17	2,083,075.17	2,009,193.13
Servicios Generales	4,043,529.71	3,278,666.23	7,322,195.94	3,585,473.14	3,285,473.14	3,736,722.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,971,250.50	2,114,935.16	4,086,185.66	2,195,490.38	2,195,490.38	1,890,695.28
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	570,988.02	14,639.47	585,627.49	3,022.88	3,022.88	582,604.61
Inversión Pública	7,163,070.44	0.00	7,163,070.44	34,157.48	34,157.48	7,128,912.96
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	24,935,199.58	9,451,571.25	34,386,770.83	15,454,332.51	15,154,332.51	18,932,438.32

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MEJIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**8,885,325.27**	**5,389,024.99**	**14,274,350.26**	**9,475,018.85**	**9,175,018.85**	**4,799,331.41**
Legislación	1,535,101.08	645,816.49	2,180,917.57	1,600,902.01	1,600,902.01	580,015.56
Justicia	2,774,604.66	311,217.64	3,085,822.30	1,645,277.16	1,645,277.16	1,440,545.14
Coordinación de la Política de Gobierno	2,380,022.62	1,319,760.03	3,699,782.65	2,458,714.88	2,458,714.88	1,241,067.77
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,195,596.91	3,112,230.83	5,307,827.74	3,770,124.80	3,470,124.80	1,537,702.94
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**14,829,108.23**	**3,789,145.26**	**18,618,253.49**	**5,225,040.71**	**5,225,040.71**	**13,393,212.78**
Protección Ambiental	1,865,977.37	46,468.00	1,912,445.37	132,914.13	132,914.13	1,779,531.24
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,051,094.98	872,706.55	7,923,801.53	1,857,401.96	1,857,401.96	6,066,399.57
Salud	899,277.45	800.00	900,077.45	213,208.35	213,208.35	686,869.10
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	662,190.45	234,272.00	896,462.45	486,215.55	486,215.55	410,246.90
Educación	514,877.14	13,000.00	527,877.14	11,527.77	11,527.77	516,349.37
Protección Social	1,134,440.33	3,016.00	1,137,456.33	106,695.10	106,695.10	1,030,761.23
Otros Asuntos Sociales	2,701,250.51	2,618,882.71	5,320,133.22	2,417,077.85	2,417,077.85	2,903,055.37
Desarrollo Económico	**1,220,766.08**	**273,401.00**	**1,494,167.08**	**754,272.95**	**754,272.95**	**739,894.13**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	797,865.55	273,401.00	1,071,266.55	710,150.90	710,150.90	361,115.65
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	422,900.53	0.00	422,900.53	44,122.05	44,122.05	378,778.48
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**24,935,199.58**	**9,451,571.25**	**34,386,770.83**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**	**18,932,438.32**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	4,136,084.92	5,151,669.60	9,287,754.52	5,849,198.13	5,549,198.13	3,438,556.39
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	8,774,735.76	2,747,390.71	11,522,126.47	6,085,552.70	6,085,552.70	5,436,573.77
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,190,778.73	631,522.94	2,822,301.67	1,295,633.52	1,295,633.52	1,526,668.15
Promoción y fomento	1,250,766.08	273,401.00	1,524,167.08	754,272.95	754,272.95	769,894.13
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	7,309,058.40	53,000.00	7,362,058.40	65,460.93	65,460.93	7,296,597.47
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,273,775.69	594,587.00	1,868,362.69	1,404,214.28	1,404,214.28	464,148.41
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**24,935,199.58**	**9,451,571.25**	**34,386,770.83**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**	**18,932,438.32**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA
RESURGIREMOS SIEMPRE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto Original	Nombre del Proyecto	Nombre de la Dependencia	Programa Presupuestario	Línea de acción
$ 4,307,074.59	001001-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 200,000.00	001002-INFORME MUNICIPAL	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 150,000.00	001003-POSADA NAVIDE?A	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 1,500,000.00	001004-ANIVERSRIO DE VIESCA(FERIAS)	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 230,000.00	001005-FIESTAS PATRIAS	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 300,000.00	001006-DIA DE REYES	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 3,350,000.00	001007-AYUDAS CULTURALES YSOCIALES APERSONAS	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$ 2,700,000.00	001008-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO

$	300,000.00	001009-DIA DE LAS MADRES	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,200,000.00	001010-TERRENOS URBANIZADOS (TERRENO DE LA EXPOFERIA)	01-PRESIDENCIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	5,397,100.00	001011-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CABILDO	02-CABILDO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,103,300.00	001012-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	03-CONTRALORIA MUNICIPAL	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	11,158,417.02	001013-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO SEG. PUB.	05-SEGURIDAD PUBLICA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	500,000.00	001014-MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEG. PUB	05-SEGURIDAD PUBLICA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	3,048,700.00	001015-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	08-ECOLOGIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	600,000.00	001016-EMPLEO TEMPORAL	08-ECOLOGIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	2,064,300.00	001018-ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	650,371.08	001019-GASTOS INDIRECTOS	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	433,580.73	001020-DESARROLLO INSTITUCIONAL	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO

$	2,059,508.44	001021-EDUCACION	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	7,208,279.56	001022-AGUA POTABLE	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,889,299.18	001023-AGUA POTABLE	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	4,119,016.89	001024-PROGRAMA DE PAVIMENTACION	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,889,299.17	001025-PROGRAMA DE PAVIMENTACION	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	3,089,262.67	001026-ALUMBRADO PUBLICO	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,889,299.18	001027-ALUMBRADO PUBLICO	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	2,059,508.44	001028-DRENAJE	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,889,299.18	001029-DRENAJE	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	2,059,508.45	001030-SALUD	09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,948,500.00	001031-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DPTO, D. SOCIAL	10-DESARROLLO RURAL	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	3,144,260.00	001032-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA	11-SERVICIOS PUBLICOS	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	2,188,750.00	001034-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO

$	15,000.00	001035-REYNA DE LA PRIMAVERA	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	110,000.00	001036-CABALGATAS	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	230,000.00	001037-APOYO A GRADUACIONES ESCOLARES	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	600,000.00	001038-APOYOS A ANIVERSARIOS EJIDALES	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	500,000.00	001039-CONTINGENCIAS NATURALES	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	1,412,600.00	001040-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DPTO SALUD	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	150,000.00	001041-LA SALUD DE LOS HABITANTES DE VIESCA	12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	2,131,169.00	001042-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO D. DESARROLLO SOCIAL	13-DESARROLLO SOCIAL	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	676,950.00	001043-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	13-DESARROLLO SOCIAL	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	250,000.00	001044-EL DEPORTE EN VIESCA	13-DESARROLLO SOCIAL	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	8,737,385.60	001045-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	130,000.00	001046-PROGRAMA DE CEPROFIS PARA DESCUENTOS A PAGO DE IMPUESTOS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO

$	-	001047-GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	200,000.00	001047-GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	-	001048-AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	150,000.00	001048-AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	-	001048-AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	170,000.00	001049-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	-	001049-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	100,000.00	001050-DIA DEL NI?O	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	200,000.00	001051-ADULTO MAYOR	14-TESORERIA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	5,220,200.00	001052-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO	28-ATENCION CIUDADANA	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO

		DE ATENCION CIUDADANA			
		001054-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA		001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	1,691,810.00	CULTURA	29-CASA DE LA CULTURA	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001055-PROSECION DEL		001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	120,000.00	SILENCIO	29-CASA DE LA CULTURA	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001056-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO		001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	1,472,561.00	ECONOMICO	30-FOMENTO ECONOMICO	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001057-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO DE LA INST MPAL	31-INSTITUTO MUNICIPAL DE	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	1,394,666.00	DE LA MUJER	LA MUJER	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001058-DIA INTERNACIONAL	31-INSTITUTO MUNICIPAL DE	001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	35,000.00	DE LA MUJER	LA MUJER	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001059-ADMINISTRACI?N GRAL DEL DEPARTAMENTO		001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	1,574,600.00	DE TURISMO	32-TURISMO	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
		001060-FERIA DEL DATIL Y EVENTO DE		001-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
$	215,000.20	CATRINAS	32-TURISMO	GENÉRICO	01011999-PLAN GENERICO
$	102,113,576.38				

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso b) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

VIESCA

Presidencia Municipal de Viesca Coahuila Relación de Bienes muebles que componen su patrimonio al día 31 de marzo de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en Libros**
515-1.2.4.1.3.1	COMPUTADORA SAMSUNG CAJA BLANCA	0
515-1.2.4.1.3.2	REGULADOR DE ENERGIA NO BREAK APC SMART UPS 1000 VA 120V 6 OUTLET 30 MIN 1/2 DE CARGA	0
564-1.21.4.6.4.1	MINISPLIT FRIKO 1 1/2 TON SOLO FRIO	0
515-1.2.4.1.3.4	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO B50-30 W8.1 1-C15/8GB/2TB 23" TOUCH	0
515-1.2.4.1.3.5	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO B50-30 W8.1 1-C15/8GB/2TB 23" TOUCH	0
515-1.2.4.1.3.6	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO B50-30 W8.1 1-C15/8GB/2TB 23" TOUCH	0
515-1.2.4.1.3.7	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO B50-30 W8.1 1-C15/8GB/2TB 23" TOUCH	0
515-1.2.4.1.3.8	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO B50-30 W8.1 1-C15/8GB/2TB 23" TOUCH	0
515-1.2.4.1.3.9	LAPTOP HP 440 G2 K4J89LT W8.1 1/CI3/8GB/1TB/DVDRW 14"	0
515-1.2.4.1.3.10	MULTIFUNCIONAL HP LASERJER PRO M277SW COLOR VNB8HC63TM	0
515-1.2.4.1.3.11	MULTIFUNCIONAL HP LASERJER PRO M277SW COLOR VNB8HC63TM	0
515-1.2.4.1.3.12	NOBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0
515-1.2.4.1.3.13	NOBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0
515-1.2.4.1.3.14	NOBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0
515-1.2.4.1.3.15	NOMBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0
515-1.2.4.1.3.16	NOMBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

515-1.2.4.1.3.18	NOMBREAK KOBLENZ 50165 USB/R 500 VA/240W, 4 CONTACTOS 18 MIN	0
541-1.2.4.4.1.1	COLADOR DOBLE CABINA MODELO 2013 COLOR CAFÉ SERIE MMM148ED7DH657972	0
541-1.2.4.4.1.2	CHEVROLET SILVERADO 1500 CAB RED. MODELO 2012 COLOR BLANCO N. SERIE 3GCNC9CX1CG184696	0
551-1.2.4.5.14	centro d4e monitoreo seguridad publica	0
515.1.2.4.1.3.19	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.20	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.21	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.22	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.23	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.24	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.25	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.26	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.27	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.28	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.29	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.30	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.31	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.32	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.33	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.34	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.35	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.36	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.37	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

515.1.2.4.1.3.38	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.39	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.40	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.41	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.42	silla multiusos 4 patas en tapiz tela borgonia	0
515.1.2.4.1.3.49	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.50	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.51	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.52	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.53	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.54	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.55	archivero horizontal institucional de 4 gabetas	0
515.1.2.4.1.3.58	enfreador y calentador con alacena y dos llaves	0
515.1.2.4.1.3.59	enfreador y calentador con alacena y dos llaves	0
515.1.2.4.1.3.60	enfreador y calentador con alacena y dos llaves	0
515.1.2.4.1.3.61	enfreador y calentador con alacena y dos llaves	0
515.1.2.4.1.3.62	librero vertical ergonova color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.63	librero vertical ergonova color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.64	librero vertical ergonova color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.65	mesa modular 2000 de 140 x 70 color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.66	mesa modular 2000 de 140 x 70 color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.67	mesa modular 2000 de 140 x 70 color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.68	mesa modular 2000 de 140 x 70 color zereso negro	0
515.1.2.4.1.3.69	mesa modular 2000 de 140 x 70 color zereso negro	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

VIESCA

515.1.2.4.1.3.71	escaner hp dg sndr flow 8500 fn1 workstion cap	0
515.1.2.4.1.3.72	multifuncional hp m521dn lj imp/cp/scan/fax	0
515.1.2.4.1.3.73	multifuncional hp m426dww	0
562.1.2.4.6.2.1	costadora super kohler 14 filtro ciclon c/disco 14"	30050
515.1.2.4.3.74	impresora multifuncional hp laserjet pro m28w sim w2g55a	1064.98
515.1.2.4.3.75	HP LASERJET PRO M404N 4800 X 600 DPI	4489.2
521.1.2.4.2	AMPLIFICADOR BACKSTAGE PODER HCFPRO 40	22950
521.1.2.4.3	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.4	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.5	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.6	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.7	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.8	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.9	TRUSS PROLYTE CUADRADA MOD. X30V-L300	8109
521.1.2.4.10	ESQUINERO PROLYTE CUADRADO MOD-	4912.21
521.1.2.4.11	ESQUINERO PROLYTE CUADRADO MOD-	4912.21
521.1.2.4.12	ESQUINERO PROLYTE CUADRADO MOD-	4912.21
521.1.2.4.13	ESQUINERO PROLYTE CUADRADO MOD-	4912.21
521.1.2.4.14	CONDICIONADOR CORRIENTE ART MOD. SP4X4PRO	4343
521.1.2.4.15	CONDICIONADOR CORRIENTE ART MOD. SP4X4PRO	4343
521.1.2.4.16	CONDICIONADOR CORRIENTE ART MOD. SP4X4PRO	4343
521.1.2.4.17	CONTROLADOR STANTON MOD. SCS4DJSCJ7896542	11364.61
521.1.2.4.18	BAFLE ELECTRO VOICE MOD. EKX- EKX- 15P 40516551780090276	21326.99
521.1.2.4.19	BAFLE ELECTRO VOICE MOD. EKX-EKX- 15P 40516551780090254	21326.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

521.1.2.4.20	BAFLE ELECTRO VOICE MOD. EKX-18SP 40516591780013008	24099
521.1.2.4.21	BAFLE ELECTRO VOICE MOD. EKX-EKX-18SP 405165917800130017	7695.99
521.1.2.4.22	MEZCLADORA BEHRINGER MOD. FLOW 8 SERIE: S201200700DNM	15427
521.1.2.4.23	SISTEMA SENNHEISER INALAM XSW1-835 DUAL	7500
521.1.2.4.24	ARCHIVERO TIPO GABINETE DE MADERA	7500
521.1.2.4.25	ARCHIVERO TIPO GABINETE DE MADERA	7500
521.1.2.4.26	LAPTOP HP 255 G8 AMD 2.6 WLED/NO DVD/WIN 10 HOME	10500
521.1.2.4.27	LAPTOP HP 255 G8 AMD 2.6 GHZ/15.6 WLED/NO DVD/WIN 10 HOME	10500
521.1.2.4.28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHA FRONTIER SLIME QUQD CORE 3.8 GHZ/8 GB RAM/240 GB SSD/ WINDOWS 10	8700
521.1.2.4.29	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHA FRONTIER SLIME QUQD CORE 3.8 GHZ/8 GB RAM/240 GB SSD/ WINDOWS 10	8700
521.1.2.4.30	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHA FRONTIER SLIME QUQD CORE 3.8 GHZ/8 GB RAM/240 GB SSD/ WINDOWS 10	8700
521.1.2.4.31	MONITOR GHIA 19.5" 1600*900 /60 GHZ VGA/HDMI	2800
521.1.2.4.32	MONITOR GHIA 19.5" 1600*900 /60 GHZ VGA/HDMI	2800
521.1.2.4.33	MONITOR GHIA 19.5" 1600*900 /60 GHZ VGA/HDMI	2800
521.1.2.4.34	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 .33 PPM NEGRO Y 15 PPM COLOR USB Y ECOTANQUE	6500
521.1.2.4.35	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 33 PPM NEGRO Y 15 PPM COLOR USB Y ECOTANQUE	6500
521.1.2.4.36	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 33 PPM NEGRO Y 15 PPM COLOR USB Y ECOTANQUE	6500
562.1.2.4.6.2.2	MT75J-R BAILARIAN GUAJAR C/ROBIN EH12	42255
564.1.2.4.6.4.3	PLACA AP800 C/HOHLER 9.5 H. P.	26980
564.1.2.4.6.4.2	MINISPLIT FRIO CALOR 200V 1.0 TON MIRAGE MODELO X2	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

564.1.21.4.6.4.3	MINISPLIT FRIO CALOR 200V 1.0 TON MIRAGE MODELO X2	0
564.11.4.6.4.2	MINISPLIT FRIO CALOR 200V 1.0 TON MIRAGE MODELO X2	0
564.3.3.41.4.6.4.2	COMPUTADORA HP 28SFF W10PCJ3 8100/1BT/DVDRW	5835.86
51901	ARCHIVERO TAMAÑO CARTA DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025-2027
VIESCA, COAHUILA

VIESCA

Presidencia Municipal de Viesca Coahuila Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio al día 31 de marzo de 2025		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en Libros**
583-1.2.3.1.2	CENTRO DE EVENTOS LAS CASUARINAS	0
583-1.2.3.1.3	CENTRO CIVICO DE VIESCA	0
583-1.2.3.1.4	EDIFICIO MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES SUMITOMO	0
583-1.2.3.1.5	AGORA MUNCIPAL	0
583-1.2.3.1.6	'RESIDENCIA MUNICIPAL	0
583-1.2.3.1.7	CASA DE LA CULTURA	0
583-1.2.3.1.8	INTERNADO FEMENINO	0
583-1.2.3.1.9	PANTEON MUNICIPAL	0
583-1.2.3.1.10	MERCADO MUNICIPAL	0
583-1.2.3.1.11	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICAY CARCEL MUNICIPAL	0
583-1.2.3.1.12	EDIFICIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0
583-1.2.3.1.13	RELLENO SANITARIO	0
583-1.2.3.1.14	CLINICA CENTRO DE SALUD	0
583-1.2.3.1.15	EDIFICIO EX MAQUILADORA SAN JOSE	0
583-1.2.3.1.16	EDIFICIO CENTRO SOCIAL CUARTEL MILITAR	0
583-1.2.3.1.17	EDIFICIO MAQUILADORA 2000	0
583-1.2.3.1.18	PARQUE DE BEISBOL CENSO ESCOBEDO	0
583-1.2.3.1.19	UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO ZURDO FROTO	0
583-1.2.3.1.20	PLAZA DE ARMAS	0
583-1.2.3.1.20-A	OTROS BIENES INMUEBLES (que son parte de la plaza de armas)	35000
583-1.2.3.1.21	PLAZA DEL CARMEN	0
583-1.2.3.1.22	PLAZA NIÑOS HEROES	0
583-1.2.3.1.23	EDIFICIO EX CENTRO DE SALUD	0
583-1.2.3.1.24	EDIFICIO BIBLIOTECA E INEA Y TELEGRAFOS	0
583-1.2.3.1.25	ESTACIONAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0
583-1.2.3.1.26	PARQUE RECREATIVO JUAN GUERRA	0
583-1.2.3.1.27	DIF MUNICIPAL VIESCA	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025

OFICIO PMV/109/2025

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Informo a ustedes que referente a la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, correspondiente PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2025, que comprende del 01 de Enero 31 de diciembre del 2024, declaramos " BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD " que el Municipio de Viesca, Coahuila, **NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES, NI COBERTURAS FINANCIERAS.**

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
Tesorero Municipal

Tesoreria Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025

OFICIO PMV/108/2025

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Informo a ustedes que referente a la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, correspondiente PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2025, que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025, declaramos " BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD " que el Municipio de Viesca, Coahuila, **NO CUENTA CON CONTRATOS DE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA (APP).**

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Tesoreria Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027

Atentamente.

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS

Tesorero Municipal

PRES. MPAL DE VIESCA COAH. RECURSOS PROPIOS 2025

RFC: PMV850101980

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco	BANORTE
Numero de Cuenta	RECURSOS PROPIOS 1822
Correspondiente al mes de:	mar-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 7,506,466.94

Mas:

Depósitos en tránsito:

Fecha	CONCEPTO		Importe
			-

Menos:

Cheques en tránsito:

Fecha	Num de cheque	Beneficiario	Importe	IVA por acreditar s/gtos y compras	
					-

7,506,466.94

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 7,498,107.25

Mas,

Abonos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto		Importe
14/01/2025	DEPOSITO PRUEBA		1.00
06/02/2025	DEPOSITO DE PREDIAL		468.00
31/03/2025	DIFERENCIA DE MAS EN DEPOSITOS		11.88
31/03/2025	AGUSTIN SIFUENTES		1,036.53
31/03/2025	NANCY SANDOVAL		6,325.00
31/03/2025	ADRIAN PUENTES		528.00
-	-		

8,370.41

Menos:

Cargos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto	Importe	
31/01/2025	I.S.R. LIQ 2025	14.61	*
07/03/2025	DIFERENCIA PENDIENTE POR DEPOSITAR	1.11	*
01/03/2025	DIFERENCIA POR ERROR EN CONTABILIDAD	- 5.00	*
			*
			*
			*
			*

10.72

CARLOS EDUARDO PACHECO CASAS
ELABORO

C.P. AGUSTIN JAIME ROJAS SIFUENTES
AUTORIZO

7,506,466.94

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RECURSOS PROPIOS 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH
AVENIDA INDEPENDENCIA SN
CENTRO
VIESCA COAH. C.P. 27480
SUCURSAL: 0624 TORREON ESTADIO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 76354380
RFC: PMV850101950

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: MATIAS ROMAN RIOS SUR 333 CENTRO
TELÉFONO: 7184444

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

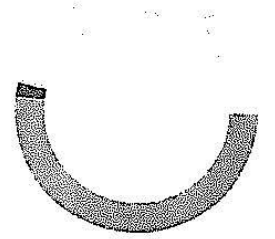
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1300521822	072 060 013005218221	$923,104.17	$7,506,466.94
TOTAL			$923,104.17	$7,506,466.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 923,104.17
+ Total de depósitos	$ 6,860,632.46
- Total de retiros	$ 277,650.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 471.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 78.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,506,466.94
Saldo disponible al día*	$ 7,506,466.94
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,953,447.03
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 471.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 471.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $923,104.17)



DEPÓSITOS	$6,860,632.46
RETIROS	$277,650.21
COMISIONES	$78.00
OTROS CARGOS	$12.48
SALDO FINAL	$7,506,466.94

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			923,104.17
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CVE RASTREO: 8846APR120250301384069860l RFC: MAAJ6809231S7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:32:36		5,863.58	917,240.59
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	917,235.59
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	917,234.79
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700616797993, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RECONSTRUCTORA ESPECIALIZADA MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Cotizacion T10957 CVE RASTREO: 8846APR120250303384684498l RFC: REM8309159Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:29		9,107.77	908,127.02
03-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	908,122.02
03-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	908,121.22
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	927.00		909,048.22
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,828.52		914,876.74
04-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,309.95		917,186.69
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1159099798 Pago Factura 6539 AL R.F.C. GAFR760914CC4	7,184.96	12,412.00	924,371.65 911,959.65
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		916,959.65
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,185.00		919,144.65
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	695.00		919,839.65
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	619.00		920,458.65
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180700878297565, BEM SPEI BCO:124 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 9483354782 CVE RASTREO: 8846APR120250311386848618S RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 12:02:30		6,100.00	914,358.65
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	914,353.65
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	914,352.85
11-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,208.00		915,560.85
11-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		920,560.85
11-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,135.00		923,695.85
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1310601442 DIF AL R.F.C. SDI9303082Z1		10,000.00	913,695.85
14-MAR-25	CHEQUE SBC 0029948 A 36 HORAS 3406 DEP. CH. 4,544.03 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0014500294764 NO.CHEQUE 0000029948	4,544.03		918,239.88
18-MAR-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $50.00 MXN a la tarjeta **0000 de PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH en el cajero de SUC TORREON JUMBO 6, BLVD PEDRO RODRIGUE, TORREON a las 17:29 hrs. - N52605	50.00		918,289.88
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000017		34,800.00	883,489.88
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500649899590, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FARCROM S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 18 CVE RASTREO: 8846APR120250319389268600l RFC: FAR211105ET9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:40:41		20,880.00	862,609.88
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	862,604.88
19-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	862,604.08
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500649899590, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FARCROM S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 19 CVE RASTREO: 8846APR120250320389585824S RFC: FAR211105ET9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:14:48		42,340.00	820,264.08

Linea 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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	820,259.08
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	820,258.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	794.00		821,052.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	4,367.00		825,419.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	876.00		826,295.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,599.00		828,894.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,705.00		831,599.28
21-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	275.00		831,874.28
22-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104165997808, BEM SPEI BCO:137 BENEF:IVAN ALMARAZ ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura AFF5 CVE RASTREO: 8846APR20250322390T398905 RFC: AAEI921121252 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:05:48		15,181.02	816,693.26
22-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	816,688.26
22-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	816,687.46
22-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104165997808, BEM SPEI BCO:137 BENEF:IVAN ALMARAZ ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura D6CC CVE RASTREO: 8846APR12025032239O1398908 RFC: AAEI921121252 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:05:48		23,545.97	793,141.49
22-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	793,136.49
22-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	793,135.69
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015565114069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPRENTA LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 1463 CVE RASTREO: 8846APR22025032639106911111 RFC: LUOC860918QWA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:40		15,486.00	777,649.69
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	777,644.69
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	777,643.89
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500649899590, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FARCROM S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 23 CVE RASTREO: 8846APR22025032639106911115 RFC: FAR211105ET9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:53:41		30,508.00	747,135.89
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	747,130.89
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	747,130.09
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500649899590, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FARCROM S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 22 CVE RASTREO: 8846APR22025032639106911120 RFC: FAR211105ET9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:53:41		7,656.00	739,474.09
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	739,469.09
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	739,468.29
27-MAR-25	APIC0100250327003238O508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:00:12 DEL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEI COMISO 3481 CUENTA DE LA CLABE 012180001130271988 CON RFC BIN940223KE0 CONCEPTO: PERMITS DERECHOS M REFERENCIA: 0003481 CVE RAST: APIC0100250327003238O508	3,907,946.00		4,647,414.29
27-MAR-25	APIC0100250327003239918I SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:40:34 DEL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEI COMISO 3482 DE OPER DE LA CLABE 012180001130277160 CON RFC BIN940223KE0 CONCEPTO: PERMITS DERECHOS M REFERENCIA: 0003482 CVE RAST: APIC0100250327003239918I	2,871,144.00		7,518,558.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,102.00		7,520,660.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		7,525,660.29

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,316.00		7,527,976.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		7,532,976.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,000.00		7,533,976.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		7,538,976.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		7,543,976.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	443.00		7,544,419.29
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,784.00		7,547,203.29
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CA01 CVE RASTREO: 8846APR12025032739147827 32 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:12:45		39,129.87	7,508,073.42
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,508,068.42
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,508,067.62
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001983254806, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISIDRO VELEZ ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 79BC CVE RASTREO: 8846APR22025032739148761 62 RFC: VEAI590515GP9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:46:23		4,640.00	7,503,427.62
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,503,422.62
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,503,421.82
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,526.00		7,504,947.82
28-MAR-25	DEP.EFECTIVO	412.00		7,505,359.82
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 05042 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	657.00		7,506,016.82
31-MAR-25	LIQ INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	471.00		7,506,487.82
31-MAR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-03-31		18.00	7,506,469.82
31-MAR-25	I.V.A. LIQ 2025-03-31		2.88	7,506,466.94

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 61,998.43
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 263,301.19

***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.**

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

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 9837FA8D-AFA9-43FB-878C-DD49FFC56E23
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:31:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TeCsnWWvodnwwG49h+m7B4UR/S3kNawCv7ZqbQrlsLz9SBX6Ms67HSrsYjp1dYTbdjYDHky0N4Fk+rG2CTPZg5D1R8/Nb8+JUFliWGxqKD8f
myzNy+a48xbHmBqLX4WXOviZoLPxClGjV3nHHmJXRjxuQ9eHBNfpx/JFXQgX/LelsxjfzrvjpcmMEsm+9op0El3NQFBQJd0GDldTc6TlaXh5b7w
7lKyXo0rHjCp7d+xmgxlren7W4sN5VosUm8/62Tw1gVbrKJ3ADwtlCV7DY/E5+rUCbQ/M4Zbd22a9Q4R8ew0S3p9hWjEJKN60zpyZlJcJpyUqV
PVFR70SHEv9Uw==

Sello del SAT:

YNodxNrHBsNYITkotmC1MIEzTw9vW1Z+VBcABn21mNJtgV7l/7Ot8oSK3o5nD3slQ0vvqGY5Th4ZNvb3SlbkZjaSMrlQdUz0dupxNmVbqfsVeal
Ae08khegO4DgWFPRagfhrFLLE2iPGsOtBlzNPcLccFqHAz318GYX/ncYSEDgS5KyI5cHeL2HYdzBt4tJcChqpySkfQd6YXUgZqDOHU6a4OlV90Rb
F4QG/EerlssHkehmfonHLT293iDSta/9WCy7k716Y7FMeKAR0CVTdME0x/3xLFGpuKDflYe/NJViWi3LIN+0WJi5ueYPY4XAKSnMvPg0W6GtSUu
0lXQAFQQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9837FA8D-AFA9-43FB-878C-DD49FFC56E23|2025-04-
01T22:31:33|DCD090706E42||TeCsnWWvodnwwG49h+m7B4UR/S3kNawCv7ZqbQrlsLz9SBX6Ms67HSrsYjp1dYTb
djYDHky0N4Fk+rG2CTPZg5D1R8/Nb8+JUFliWGxqKD8fmyzNy+a48xbHmBqLX4WXOviZoLPxClGjV3nHHmJXRjxu
Q9eHBNfpx/JFXQgX/LelsxjfzrvjpcmMEsm+9op0El3NQFBQJd0GDldTc6TlaXh5b7w7lKyXo0rHjCp7d+xmgxlren7W
4sN5VosUm8/62Tw1gVbrKJ3ADwtlCV7DY/E5+rUCbQ/M4Zbd22a9Q4R8ew0S3p9hWjEJKN60zpyZlJcJpyUqVPVFR
70SHEv9Uw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA PESOS 48/100 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: 27480
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

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB0119 BANORTE 1300521822

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $931,715.55

Saldo Final: $7,498,107.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/03/2025	EGRESO	234	124	12	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (CHEQ 12 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$931,715.55	$0.00	$5,868.58	$925,846.97	11001010101 Recursos Propios
03/03/2025	EGRESO	235	125	13	RECONSTRUCTORA ESPECIALIZADA MARMOLEJO	PAGO DE FACTURA 29601 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMODATO (CHEQ 13 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$925,846.97	$0.00	$9,107.77	$916,739.20	11001010101 Recursos Propios
03/03/2025	INGRESO	1856	1856		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS630 # De la solicitud número: 1856 - BANORTE 1300521822	$916,739.20	$785.02	$0.00	$917,525.22	
03/03/2025	INGRESO	1857	1857		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS630 # De la solicitud número: 1857 - BANORTE 1300521822	$917,525.22	$229.76	$0.00	$917,754.98	
03/03/2025	INGRESO	1859	1859		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS631 # De la solicitud número: 1859 - BANORTE 1300521822	$917,754.98	$1,007.20	$0.00	$918,762.18	
03/03/2025	INGRESO	1860	1860		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS631 # De la solicitud número: 1860 - BANORTE 1300521822	$918,762.18	$613.04	$0.00	$919,375.22	
03/03/2025	INGRESO	1862	1862		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS632 # De la solicitud número: 1862 - BANORTE 1300521822	$919,375.22	$1,007.20	$0.00	$920,382.42	
03/03/2025	INGRESO	1863	1863		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS632 # De la solicitud número: 1863 - BANORTE 1300521822	$920,382.42	$613.04	$0.00	$920,995.46	
03/03/2025	INGRESO	1865	1865		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS633 # De la solicitud número: 1865 - BANORTE 1300521822	$920,995.46	$388.20	$0.00	$921,383.66	
03/03/2025	INGRESO	1866	1866		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS633 # De la solicitud número: 1866 - BANORTE 1300521822	$921,383.66	$231.31	$0.00	$921,614.97	
03/03/2025	INGRESO	1868	1868		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS634 # De la solicitud número: 1868 - BANORTE 1300521822	$921,614.97	$730.93	$0.00	$922,345.90	
03/03/2025	INGRESO	1869	1869		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS634 # De la solicitud número: 1869 - BANORTE 1300521822	$922,345.90	$444.87	$0.00	$922,790.77	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$6,051.57**	**$14,976.35**	**$922,790.77**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	1871	1871		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS635 # De la solicitud número: 1871 - BANORTE 1300521822	$922,790.77	$388.20	$0.00	$923,178.97	
03/03/2025	INGRESO	1872	1872		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS635 # De la solicitud número: 1872 - BANORTE 1300521822	$923,178.97	$231.31	$0.00	$923,410.28	
03/03/2025	INGRESO	1874	1874		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS636 # De la solicitud número: 1874 - BANORTE 1300521822	$923,410.28	$275.00	$0.00	$923,685.28	
03/03/2025	INGRESO	1876	1876		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS637 # RUPTURA DE PAVIMENTO EN CALLE AGUSTIN MELGAR #25 COL NIÑOS HEROES De la solicitud número: 1876 - BANORTE 1300521822	$923,685.28	$238.88	$0.00	$923,924.16	
04/03/2025	INGRESO	1878	1878		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS638 # De la solicitud número: 1878 - BANORTE 1300521822	$923,924.16	$225.90	$0.00	$924,150.06	
04/03/2025	INGRESO	1879	1879		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS638 # De la solicitud número: 1879 - BANORTE 1300521822	$924,150.06	$2.25	$0.00	$924,152.31	
04/03/2025	INGRESO	1881	1881		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS639 # De la solicitud número: 1881 - BANORTE 1300521822	$924,152.31	$275.00	$0.00	$924,427.31	
04/03/2025	INGRESO	1883	1883		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS640 # De la solicitud número: 1883 - BANORTE 1300521822	$924,427.31	$191.10	$0.00	$924,618.41	
05/03/2025	EGRESO	236	126	15	RODOLFO GALVAN FRANCO	PAGO DE FACTURA 6539 POR SERVICIO DE 4 VIAJES DE AGUA EN PIPAS A DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO LA VANTANA ANTE EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE AGUA POR PARTE DE SIMAS (CHEQ 15 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$924,618.41	$0.00	$12,412.00	$912,206.41	11001010101 Recursos Propios
05/03/2025	INGRESO	1885	1885		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS641 # De la solicitud número: 1885 - BANORTE 1300521822	$912,206.41	$225.90	$0.00	$912,432.31	
05/03/2025	INGRESO	1886	1886		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS641 # De la solicitud número: 1886 - BANORTE 1300521822	$912,432.31	$2.25	$0.00	$912,434.56	
05/03/2025	INGRESO	1888	1888		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS642 # De la solicitud número: 1888 - BANORTE 1300521822	$912,434.56	-$112.95	$0.00	$912,321.61	
05/03/2025	INGRESO	1889	1889		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS642 # De la solicitud número: 1889 - BANORTE 1300521822	$912,321.61	$225.90	$0.00	$912,547.51	
05/03/2025	INGRESO	1890	1890		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS642 # De la solicitud número: 1890 - BANORTE 1300521822	$912,547.51	$2.25	$0.00	$912,549.76	
05/03/2025	INGRESO	1892	1892		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS643 # De la solicitud número: 1892 - BANORTE 1300521822	$912,549.76	$275.00	$0.00	$912,824.76	
07/03/2025	INGRESO	1894	1894		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS644 # De la solicitud número: 1894 - BANORTE 1300521822	$912,824.76	$340.58	$0.00	$913,165.34	
07/03/2025	INGRESO	1895	1895		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS644 # De la solicitud número: 1895 - BANORTE 1300521822	$913,165.34	$3.40	$0.00	$913,168.74	
07/03/2025	INGRESO	1897	1897		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS645 # De la solicitud número: 1897 - BANORTE 1300521822	$913,168.74	$412.00	$0.00	$913,580.74	
07/03/2025	INGRESO	1899	1899		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS646 # De la solicitud número: 1899 - BANORTE 1300521822	$913,580.74	$439.01	$0.00	$914,019.75	
07/03/2025	INGRESO	1900	1900		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS646 # De la solicitud número: 1900 - BANORTE 1300521822	$914,019.75	$59.78	$0.00	$914,079.53	
						Total Página:	**$831,715.55**	**$9,752.33**	**$27,388.35**	**$914,079.53**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/03/2025	INGRESO	1902	1902		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS647 # De la solicitud número: 1902 - BANORTE 1300521822	$914,079.53	-$95.40	$0.00	$913,984.13	
07/03/2025	INGRESO	1903	1903		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS647 # De la solicitud número: 1903 - BANORTE 1300521822	$913,984.13	$190.80	$0.00	$914,174.93	
07/03/2025	INGRESO	1904	1904		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS647 # De la solicitud número: 1904 - BANORTE 1300521822	$914,174.93	$1.90	$0.00	$914,176.83	
07/03/2025	INGRESO	1906	1906		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS648 # De la solicitud número: 1906 - BANORTE 1300521822	$914,176.83	$190.80	$0.00	$914,367.63	
07/03/2025	INGRESO	1907	1907		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS648 # De la solicitud número: 1907 - BANORTE 1300521822	$914,367.63	$1.90	$0.00	$914,369.53	
07/03/2025	INGRESO	1909	1909		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS649 # INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 3,LOTE 4,COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE VIESCA COAH. SUPERFICIE 200.00 M2 De la solicitud número: 1909 - BANORTE 1300521822	$914,369.53	$6,437.00	$0.00	$920,806.53	
07/03/2025	INGRESO	1911	1911		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS650 # De la solicitud número: 1911 - BANORTE 1300521822	$920,806.53	$412.00	$0.00	$921,218.53	
10/03/2025	INGRESO	1931	1931		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS651 # ZONA 01 MANZANA 08 LOTE 15 SUP. 448M2 POBLADO "LA VENTANA" De la solicitud número: 1931 - BANORTE 1300521822	$921,218.53	$518.00	$0.00	$921,736.53	
10/03/2025	INGRESO	1933	1933		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS652 # De la solicitud número: 1933 - BANORTE 1300521822	$921,736.53	$966.00	$0.00	$922,702.53	
10/03/2025	INGRESO	1935	1935		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS653 # De la solicitud número: 1935 - BANORTE 1300521822	$922,702.53	$356.88	$0.00	$923,059.41	
10/03/2025	INGRESO	1936	1936		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS653 # De la solicitud número: 1936 - BANORTE 1300521822	$923,059.41	$3.56	$0.00	$923,062.97	
10/03/2025	INGRESO	1938	1938		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS654 # De la solicitud número: 1938 - BANORTE 1300521822	$923,062.97	$225.90	$0.00	$923,288.87	
10/03/2025	INGRESO	1939	1939		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS654 # De la solicitud número: 1939 - BANORTE 1300521822	$923,288.87	$2.25	$0.00	$923,291.12	
10/03/2025	INGRESO	1941	1941		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS655 # De la solicitud número: 1941 - BANORTE 1300521822	$923,291.12	$4,402.14	$0.00	$927,693.26	
10/03/2025	INGRESO	1942	1942		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS655 # De la solicitud número: 1942 - BANORTE 1300521822	$927,693.26	$44.02	$0.00	$927,737.28	
10/03/2025	INGRESO	1944	1944		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS656 # LOTE 7 MANZANA 2 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO LA FE MUNICIPIO DE VIESCA COAH. SUPERFICIE 849.89 M2 De la solicitud número: 1944 - BANORTE 1300521822	$927,737.28	$412.00	$0.00	$928,149.28	
10/03/2025	INGRESO	1946	1946		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS657 # LOTE 9 MANZANA 2 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO LA FE MUNICIPIO DE VIESCA COAH. CON SUPERFICIE DE 846.50 M2 De la solicitud número: 1946 - BANORTE 1300521822	$928,149.28	$412.00	$0.00	$928,561.28	
10/03/2025	INGRESO	1948	1948		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS658 # De la solicitud número: 1948 - BANORTE 1300521822	$928,561.28	$1,140.83	$0.00	$929,702.11	
10/03/2025	INGRESO	1949	1949		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS658 # De la solicitud número: 1949 - BANORTE 1300521822	$929,702.11	$11.40	$0.00	$929,713.51	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$25,386.31**	**$27,388.35**	**$929,713.51**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	DIARIO	1935	2069		BANORTE 1300521822	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1935 del ejercicio 2025 - BANORTE 1300521822	$929,713.51	-$356.88	$0.00	$929,356.63	
10/03/2025	DIARIO	1936	2070		BANORTE 1300521822	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 1936 del ejercicio 2025 - BANORTE 1300521822	$929,356.63	-$3.56	$0.00	$929,353.07	
11/03/2025	EGRESO	237	127	16	AUTOZONE DE MEXICO	POR PAGO DE FACTURA DE ACUMULADOR PARA APOYO A ESCUELA CBTA 207 VIESCA PARA AUTOBUS QUE TRASLADA ALUMNOS (CHEQ 16 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$929,353.07	$0.00	$6,100.00	$923,253.07	11001010101 Recursos Propios
12/03/2025	INGRESO	1953	1953		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS659 # De la solicitud número: 1953 - BANORTE 1300521822	$923,253.07	$356.88	$0.00	$923,609.95	
12/03/2025	INGRESO	1954	1954		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS659 # De la solicitud número: 1954 - BANORTE 1300521822	$923,609.95	$3.56	$0.00	$923,613.51	
12/03/2025	INGRESO	1956	1956		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS660 # De la solicitud número: 1956 - BANORTE 1300521822	$923,613.51	$275.00	$0.00	$923,888.51	
12/03/2025	INGRESO	1958	1958		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS661 # De la solicitud número: 1958 - BANORTE 1300521822	$923,888.51	$829.91	$0.00	$924,718.42	
12/03/2025	INGRESO	1959	1959		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS661 # De la solicitud número: 1959 - BANORTE 1300521822	$924,718.42	$373.70	$0.00	$925,092.12	
12/03/2025	INGRESO	1961	1961		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS662 # FRACCION DE TERRENO CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE CARRETERA VIESCA-PARRAS De la solicitud número: 1961 - BANORTE 1300521822	$925,092.12	$412.00	$0.00	$925,504.12	
12/03/2025	INGRESO	1963	1963		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS663 # AV. IGNACIO ALLENDE NUMERO 110 ,BARRIO LA TAPATIA,ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA De la solicitud número: 1963 - BANORTE 1300521822	$925,504.12	$412.00	$0.00	$925,916.12	
12/03/2025	INGRESO	1965	1965		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS664 # CALLE GOMEZ PALACIO 211 De la solicitud número: 1965 - BANORTE 1300521822	$925,916.12	$1,226.00	$0.00	$927,142.12	
12/03/2025	INGRESO	1967	1967		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS665 # De la solicitud número: 1967 - BANORTE 1300521822	$927,142.12	$477.75	$0.00	$927,619.87	
13/03/2025	EGRESO	239	129	18	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEG DE LA FAMILIA	PRESTAMO A DIF MUNICIPAL PARA EVITAR CANCELACION DE LA CUENTA DE BANCOS (CHEQ 18 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$927,619.87	$0.00	$10,000.00	$917,619.87	11001010101 Recursos Propios
13/03/2025	INGRESO	1969	1969		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS666 # De la solicitud número: 1969 - BANORTE 1300521822	$917,619.87	$225.90	$0.00	$917,845.77	
13/03/2025	INGRESO	1970	1970		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS666 # De la solicitud número: 1970 - BANORTE 1300521822	$917,845.77	$2.25	$0.00	$917,848.02	
13/03/2025	INGRESO	1972	1972		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS667 # De la solicitud número: 1972 - BANORTE 1300521822	$917,848.02	$310.38	$0.00	$918,158.40	
13/03/2025	INGRESO	1973	1973		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS667 # De la solicitud número: 1973 - BANORTE 1300521822	$918,158.40	$3.10	$0.00	$918,161.50	
13/03/2025	INGRESO	1975	1975		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS668 # De la solicitud número: 1975 - BANORTE 1300521822	$918,161.50	$104.68	$0.00	$918,266.18	
13/03/2025	INGRESO	1976	1976		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS668 # De la solicitud número: 1976 - BANORTE 1300521822	$918,266.18	$1.04	$0.00	$918,267.22	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$30,040.02**	**$43,488.35**	**$918,267.22**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2025	INGRESO	1978	1978		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS669 # De la solicitud número: 1978 - BANORTE 1300521822	$918,267.22	$225.90	$0.00	$918,493.12	
13/03/2025	INGRESO	1979	1979		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS669 # De la solicitud número: 1979 - BANORTE 1300521822	$918,493.12	$2.25	$0.00	$918,495.37	
14/03/2025	INGRESO	1981	1981		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS670 # VENTA DE TERRENO 7.80M2 DIVIDIDO EN DOS PARTES De la solicitud número: 1981 - BANORTE 1300521822	$918,495.37	$1,076.40	$0.00	$919,571.77	
14/03/2025	INGRESO	1983	1983		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS671 # MEDICION DE TERRENO PANTEON De la solicitud número: 1983 - BANORTE 1300521822	$919,571.77	$332.00	$0.00	$919,903.77	
14/03/2025	INGRESO	1985	1985		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS672 # PERMISO DE CONSTRUCCION DE PANTEON De la solicitud número: 1985 - BANORTE 1300521822	$919,903.77	$1,075.00	$0.00	$920,978.77	
14/03/2025	INGRESO	1987	1987		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS673 # UBICADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ,ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA EN VIESCA COAH. De la solicitud número: 1987 - BANORTE 1300521822	$920,978.77	$412.00	$0.00	$921,390.77	
14/03/2025	INGRESO	2035	2035		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS686 # De la solicitud número: 2035 - BANORTE 1300521822	$921,390.77	$225.90	$0.00	$921,616.67	
14/03/2025	INGRESO	2036	2036		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS688 # De la solicitud número: 2036 - BANORTE 1300521822	$921,616.67	$4.51	$0.00	$921,621.18	
14/03/2025	INGRESO	2038	2038		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS689 # De la solicitud número: 2038 - BANORTE 1300521822	$921,621.18	$4,273.15	$0.00	$925,894.33	
14/03/2025	INGRESO	2039	2039		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC PROPIOS689 # De la solicitud número: 2039 - BANORTE 1300521822	$925,894.33	$85.46	$0.00	$925,979.79	
18/03/2025	EGRESO	238	128	17	AUTOBUSES REGIONALES E INDUSTRIALES	PAGO DE FACTURA A 378 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON DE DIVERSOS EJIDOS A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA NUEVA ADMINISTRACION EN EL CENTRO CIVICO EL DIA 1 DE ENERO DEL 2025 (CHEQ 17 DE LA CTA BANORTE 1300[illegible]218	$925,979.79	$0.00	$34,800.00	$891,179.79	11001010101 Recursos Propios
18/03/2025	INGRESO	2001	2001		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS674 # De la solicitud número: 2001 - BANORTE 1300521822	$891,179.79	$225.90	$0.00	$891,405.69	
18/03/2025	INGRESO	2002	2002		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS674 # De la solicitud número: 2002 - BANORTE 1300521822	$891,405.69	$4.51	$0.00	$891,410.20	
18/03/2025	INGRESO	2004	2004		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC PROPIOS675 # De la solicitud número: 2004 - BANORTE 1300521822	$891,410.20	$225.90	$0.00	$891,636.10	
18/03/2025	INGRESO	2005	2005		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS675 # De la solicitud número: 2005 - BANORTE 1300521822	$891,636.10	$4.51	$0.00	$891,640.61	
18/03/2025	INGRESO	2007	2007		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS676 # ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA OCAMPO De la solicitud número: 2007 - BANORTE 1300521822	$891,640.61	$412.00	$0.00	$892,052.61	
18/03/2025	INGRESO	2009	2009		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS677 # UBICADO EN CALLE DR. FRANCISCO GONZALEZ Y PRIVADA REFORMA De la solicitud número: 2009 - BANORTE 1300521822	$892,052.61	$412.00	$0.00	$892,464.61	
18/03/2025	INGRESO	2011	2011		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS678 # UBICADA EN PRIVADA REFORMA Y AV CASTAÑEDA De la solicitud número: 2011 - BANORTE 1300521822	$892,464.61	$412.00	$0.00	$892,876.61	
						Total Página:	$931,715.55	$39,449.41	$78,288.35	$892,876.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/03/2025	INGRESO	2013	2013		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS679 # De la solicitud número: 2013 - BANORTE 1300521822	$892,878.61	-$112.95	$0.00	$892,763.66	
18/03/2025	INGRESO	2014	2014		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS679 # De la solicitud número: 2014 - BANORTE 1300521822	$892,763.66	$439.01	$0.00	$893,202.67	
18/03/2025	INGRESO	2015	2015		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS679 # De la solicitud número: 2015 - BANORTE 1300521822	$893,202.67	$68.44	$0.00	$893,271.11	
18/03/2025	INGRESO	2017	2017		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS680 # De la solicitud número: 2017 - BANORTE 1300521822	$893,271.11	$439.01	$0.00	$893,710.12	
18/03/2025	INGRESO	2018	2018		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS680 # De la solicitud número: 2018 - BANORTE 1300521822	$893,710.12	$68.44	$0.00	$893,778.56	
19/03/2025	EGRESO	240	130	19	FARCROM	PAGO DE FACTURA 18 POR CONCEPTO DE SURTIR AGUA EN PIPAS EN DIFERENTES EJIDOS Y EN LA CABECERA MUNICPAL ANTE EL PROBLEMA DE DESABASTO DE AGUA POR PARTE DEL SIMAS (CHEQ 19 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$893,778.56	$0.00	$20,880.00	$872,898.56	11001010101 Recursos Propios
19/03/2025	INGRESO	2020	2020		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS681 # De la solicitud número: 2020 - BANORTE 1300521822	$872,898.56	$550.00	$0.00	$873,448.56	
19/03/2025	INGRESO	2021	2021		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS681 # De la solicitud número: 2021 - BANORTE 1300521822	$873,448.56	$85.75	$0.00	$873,534.31	
19/03/2025	INGRESO	2023	2023		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS682 # UBICADA EN AVENIDA CONSTITUCION S/N ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN VIESCA COAH. De la solicitud número: 2023 - BANORTE 1300521822	$873,534.31	$412.00	$0.00	$873,946.31	
19/03/2025	INGRESO	2025	2025		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS683 # De la solicitud número: 2025 - BANORTE 1300521822	$873,946.31	$151.00	$0.00	$874,097.31	
19/03/2025	INGRESO	2027	2027		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS684 # COMPRA DE TERRENO PANTEON 6M2 De la solicitud número: 2027 - BANORTE 1300521822	$874,097.31	$350.00	$0.00	$874,447.31	
19/03/2025	INGRESO	2029	2029		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS685 # MEDICION DE TERRENO PANTEON De la solicitud número: 2029 - BANORTE 1300521822	$874,447.31	$332.00	$0.00	$874,779.31	
19/03/2025	INGRESO	2031	2031		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS686 # De la solicitud número: 2031 - BANORTE 1300521822	$874,779.31	$412.00	$0.00	$875,191.31	
19/03/2025	INGRESO	2033	2033		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS687 # ubicada en callejon del gato #5 colonia campestre la rosita De la solicitud número: 2033 - BANORTE 1300521822	$875,191.31	$412.00	$0.00	$875,603.31	
20/03/2025	EGRESO	257	131	20	FARCROM	PAGO DE FACTURA 19 POR RENTA DE RETROXCAVADORA Y VAJES DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO POR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR PARTE DE SIMAS (CHEQ 20 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$875,603.31	$0.00	$42,340.00	$833,263.31	11001010101 Recursos Propios
20/03/2025	INGRESO	2047	2047		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS691 # De la solicitud número: 2047 - BANORTE 1300521822	$833,263.31	$275.00	$0.00	$833,538.31	
24/03/2025	EGRESO	255	132	21	IVAN ALMARAZ ESCOBEDO	POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARAN EN DIVERSOS LUGARES (CHEQ 21 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$833,538.31	$0.00	$15,181.02	$818,357.29	11001010101 Recursos Propios
24/03/2025	EGRESO	256	133	22	IVAN ALMARAZ ESCOBEDO	POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARAN EN DIVERSOS LUGARES (CHEQ 22 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$818,357.29	$0.00	$25,545.97	$792,811.32	11001010101 Recursos Propios
						Total Página:	**$931,715.55**	**$43,331.11**	**$182,235.34**	**$792,811.32**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/03/2025	EGRESO	273	226	22	IVAN ALMARAZ ESCOBEDO	POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN DIVERSOS LUGARES (CHEQ 22 DE LACTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$792,811.32	$0.00	$23,545.97	$769,265.35	11001010101 Recursos Propios
24/03/2025	INGRESO	2049	2049		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS692 # RUPTURA DE CALLE EN CALLE ALDAMA S/N 6M2 De la solicitud número: 2049 - BANORTE 1300521822	$769,265.35	$477.75	$0.00	$769,743.10	
24/03/2025	INGRESO	2051	2051		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS693 # De la solicitud número: 2051 - BANORTE 1300521822	$769,743.10	$488.78	$0.00	$770,231.88	
24/03/2025	INGRESO	2052	2052		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS693 # De la solicitud número: 2052 - BANORTE 1300521822	$770,231.88	$2.44	$0.00	$770,234.32	
24/03/2025	INGRESO	2054	2054		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS694 # De la solicitud número: 2054 - BANORTE 1300521822	$770,234.32	$225.90	$0.00	$770,460.22	
24/03/2025	INGRESO	2055	2055		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS694 # De la solicitud número: 2055 - BANORTE 1300521822	$770,460.22	$4.51	$0.00	$770,464.73	
24/03/2025	INGRESO	2057	2057		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS695 # MEDICION DE TERRENO SUBDIVISION 20X30 M2 De la solicitud número: 2057 - BANORTE 1300521	$770,464.73	$696.00	$0.00	$771,160.73	
24/03/2025	INGRESO	2059	2059		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS696 # RUPTURA EN CALLE CARRANZA COLONIA OSCAR FLORES De la solicitud número: 2059 - BANORTE 1300521822	$771,160.73	$143.33	$0.00	$771,304.06	
24/03/2025	INGRESO	2061	2061		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS697 # CALLE REFORMA #2 De la solicitud número: 2061 - BANORTE 1300521822	$771,304.06	$412.00	$0.00	$771,716.06	
24/03/2025	INGRESO	2063	2063		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS698 # BERIFICACION DE SERVIDUMBRES EN PREDIO De la solicitud número: 2063 - BANORTE 13005218	$771,716.06	$200.00	$0.00	$771,916.06	
24/03/2025	INGRESO	2065	2065		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS699 # BERIFICACION DE SERVIDUMBRES EN PREDIO De la solicitud número: 2065 - BANORTE 13005218	$771,916.06	$200.00	$0.00	$772,116.06	
24/03/2025	INGRESO	2067	2067		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS700 # De la solicitud número: 2067 - BANORTE 1300521822	$772,116.06	$225.90	$0.00	$772,341.96	
24/03/2025	INGRESO	2068	2068		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS700 # De la solicitud número: 2068 - BANORTE 1300521822	$772,341.96	$4.51	$0.00	$772,346.47	
24/03/2025	INGRESO	2070	2070		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS701 # De la solicitud número: 2070 - BANORTE 1300521822	$772,346.47	-$159.21	$0.00	$772,187.26	
24/03/2025	INGRESO	2071	2071		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS701 # De la solicitud número: 2071 - BANORTE 1300521822	$772,187.26	$318.42	$0.00	$772,505.68	
24/03/2025	INGRESO	2072	2072		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS701 # De la solicitud número: 2072 - BANORTE 1300521822	$772,505.68	$6.36	$0.00	$772,512.04	
24/03/2025	INGRESO	2074	2074		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS702 # De la solicitud número: 2074 - BANORTE 1300521822	$772,512.04	$412.00	$0.00	$772,924.04	
24/03/2025	INGRESO	2076	2076		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS703 # De la solicitud número: 2076 - BANORTE 1300521822	$772,924.04	$412.00	$0.00	$773,336.04	
24/03/2025	INGRESO	2078	2078		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS704 # De la solicitud número: 2078 - BANORTE 1300521822	$773,336.04	$641.98	$0.00	$773,978.02	
24/03/2025	INGRESO	2079	2079		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS704 # De la solicitud número: 2079 - BANORTE 1300521822	$773,978.02	$202.40	$0.00	$774,180.42	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$48,246.18**	**$205,781.31**	**$774,180.42**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/03/2025	INGRESO	2112	2112		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS719 # MULTA POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS De la solicitud número: 2112 - BANORTE 13005218	$774,180.42	$1,200.00	$0.00	$775,380.42	
24/03/2025	INGRESO	2114	2114		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS720 # MULTA POR INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES De la solicitud número: 2114 - BANORTE 1300521822	$775,380.42	$1,200.00	$0.00	$776,580.42	
24/03/2025	DIARIO	256	3180	22	IVAN ALMARAZ ESCOBEDO	Poliza de cancelación de la póliza 133 del egreso de la solicitud número 256 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 22 DE LA CTA BANORTE 1300521822). Motivo de cancelación: CHEQUE POR MAS CANTIDAD. - BANORTE 1300521822	$776,580.42	$0.00	-$25,545.97	$802,126.39	11001010101 Recursos Propios
25/03/2025	INGRESO	2102	2102		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS714 # MULTA POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS De la solicitud número: 2102 - BANORTE 13005218	$802,126.39	$1,200.00	$0.00	$803,326.39	
25/03/2025	INGRESO	2104	2104		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS715 # MULTA POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS De la solicitud número: 2104 - BANORTE 13005218	$803,326.39	$1,200.00	$0.00	$804,526.39	
25/03/2025	INGRESO	2106	2106		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS716 # De la solicitud número: 2106 - BANORTE 1300521822	$804,526.39	$1,200.00	$0.00	$805,726.39	
25/03/2025	INGRESO	2108	2108		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS717 # MULTA POR INGERIR BEBIDAS EMBREAGANTES EN VIA PUBLICA De la solicitud número: 2108 - BANORTE 1300521822	$805,726.39	$1,200.00	$0.00	$806,926.39	
25/03/2025	INGRESO	2110	2110		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS718 # MULTA POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS De la solicitud número: 2110 - BANORTE 13005218	$806,926.39	$1,200.00	$0.00	$808,126.39	
26/03/2025	EGRESO	258	134	23	CLAUDIA IVETH LUNA ORTEGA	POR PAGO DE MATERIALES DE IMPRENTA PAPELERIA Y SELLOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 23 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$808,126.39	$0.00	$15,466.00	$792,640.39	11001010101 Recursos Propios
26/03/2025	EGRESO	259	135	24	FARCROM	POR PAGO DE FACTURA 23 POR PIPAS DE AGUA A DIVERSOS EJIDOS DEL MUNICIPIO A CAUSA DE LA ESCASES DE AGUA QUE SE PRESENTA POR EL DESABASTO DEL SIMAS (CHEQ 24 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$792,640.39	$0.00	$30,508.00	$762,132.39	11001010101 Recursos Propios
26/03/2025	EGRESO	260	136	25	FARCROM	PAGO DE FACTURA F22 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA SOFOCAR INCENCIO QUE SE PRESENTO (CHEQ 25 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$762,132.39	$0.00	$7,656.00	$754,476.39	11001010101 Recursos Propios
26/03/2025	INGRESO	2081	2081		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS705 # MEDICION DE TERRENO URBANO EN CALLE DEGOLLADO De la solicitud número: 2081 - BANORTE 1300521822	$754,476.39	$696.00	$0.00	$755,172.39	
26/03/2025	INGRESO	2083	2083		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS705 # De la solicitud número: 2083 - BANORTE 1300521822	$755,172.39	$439.01	$0.00	$755,611.40	
26/03/2025	INGRESO	2084	2084		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS706 # De la solicitud número: 2084 - BANORTE 1300521822	$755,611.40	$68.44	$0.00	$755,679.84	
26/03/2025	INGRESO	2086	2086		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS707 # UBICADO EN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO De la solicitud número: 2086 - BANORTE 1300521822	$755,679.84	$412.00	$0.00	$756,091.84	
26/03/2025	INGRESO	2088	2088		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS708 # De la solicitud número: 2088 - BANORTE 1300521822	$756,091.84	$2,571.50	$0.00	$758,663.34	
26/03/2025	INGRESO	2089	2089		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS708 # De la solicitud número: 2089 - BANORTE 1300521822	$758,663.34	$12.85	$0.00	$758,676.19	
26/03/2025	INGRESO	2091	2091		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS709 # De la solicitud número: 2091 - BANORTE 1300521822	$758,676.19	$225.90	$0.00	$758,902.09	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$61,071.68**	**$233,885.34**	**$758,902.09**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/03/2025	INGRESO	2092	2092		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO:REC.PROPIOS709 # De la solicitud número: 2092 - BANORTE 1300521822	$758,902.09	$4.51	$0.00	$758,906.60	
26/03/2025	INGRESO	2094	2094		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS710 # UBICADO EN CALLE DR. FRANCISCO GONZALEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. REFORMA De la solicitud número: 2094 - BANORTE 1300521822	$758,906.60	$412.00	$0.00	$759,318.60	
26/03/2025	INGRESO	2096	2096		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS711 # MULTA POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS De la solicitud número: 2096 - BANORTE 1300521	$759,318.60	$1,600.00	$0.00	$760,918.60	
26/03/2025	INGRESO	2098	2098		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS712 # MULTA POR TOMAR EN VIA PUBLICA De la solicitud número: 2098 - BANORTE 1300521822	$760,918.60	$2,000.00	$0.00	$762,918.60	
26/03/2025	INGRESO	2100	2100		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS713 # MULTA POR TOMAR EN VIA PUBLICA De la solicitud número: 2100 - BANORTE 1300521822	$762,918.60	$2,000.00	$0.00	$764,918.60	
27/03/2025	EGRESO	261	137	26	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA CA01 POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PARQUE RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 26 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$764,918.60	$0.00	$39,129.87	$725,788.73	1100101010101 Recursos Propios
27/03/2025	EGRESO	262	138	27	ISIDRO VELEZ ARROYO	PAGO DE FACTURA 798C POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE ACCESO PRINCIPAL DE EJIDO VILLA NUEVA (CHEQ 27 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$725,788.73	$0.00	$4,640.00	$721,148.73	1100101010101 Recursos Propios
27/03/2025	INGRESO	2116	2116		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS721 # MEDICION DE TERRENOS De la solicitud número: 2116 - BANORTE 1300521822	$721,148.73	$2,784.00	$0.00	$723,932.73	
27/03/2025	INGRESO	2135	2135		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS728 # CARR-SALTILLO/MEXICO, 40-D KM37. EJ. SAN JUAN DE VILLANUEVA, VIESCA, COAHUILA De la solicitud número: 2135 - BANORTE 1300521822	$723,932.73	$2,871,144.00	$0.00	$3,595,076.73	
27/03/2025	INGRESO	2137	2137		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS729 # CARR. SALTILLO/MEXICO, 40-D KM 37... EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA, VIESCA COAHUILA De la solicitud número: 2137 - BANORTE 1300521822	$3,595,076.73	$3,907,946.00	$0.00	$7,503,022.73	
28/03/2025	INGRESO	2118	2118		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS722 # LICENCIA MERCANTIL MISCELANEA "ESQUIVEL" De la solicitud número: 2118 - BANORTE 1300521822	$7,503,022.73	$275.00	$0.00	$7,503,297.73	
28/03/2025	INGRESO	2120	2120		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO:REC.PROPIOS723 # MEDICION DE TERRENOS URBANO AV. INDEPENDENCIA De la solicitud número: 2120 - BANORTE 1300521822	$7,503,297.73	$696.00	$0.00	$7,503,993.73	
28/03/2025	INGRESO	2122	2122		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS724 # De la solicitud número: 2122 - BANORTE 1300521822	$7,503,993.73	-$199.37	$0.00	$7,503,794.36	
28/03/2025	INGRESO	2123	2123		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS724 # De la solicitud número: 2123 - BANORTE 1300521822	$7,503,794.36	$398.74	$0.00	$7,504,193.10	
28/03/2025	INGRESO	2124	2124		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS724 # De la solicitud número: 2124 - BANORTE 1300521822	$7,504,193.10	$7.97	$0.00	$7,504,201.07	
28/03/2025	INGRESO	2126	2126		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS725 # De la solicitud número: 2126 - BANORTE 1300521822	$7,504,201.07	-$333.53	$0.00	$7,503,867.54	
28/03/2025	INGRESO	2127	2127		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO:REC.PROPIOS725 # De la solicitud número: 2127 - BANORTE 1300521822	$7,503,867.54	$667.06	$0.00	$7,504,534.60	
28/03/2025	INGRESO	2128	2128		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS725 # De la solicitud número: 2128 - BANORTE 1300521822	$7,504,534.60	$13.34	$0.00	$7,504,547.94	
						Total Página:	**$931,715.55**	**$6,850,487.60**	**$277,655.21**	**$7,504,547.94**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	INGRESO	2205	2205		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS746 # De la solicitud número: 2205 - BANORTE 1300521822	$7,504,547.94	$412.00	$0.00	$7,504,959.94	
28/03/2025	DIARIO	493	2816		BANORTE 1300521822	POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 De la solicitud número: 493 - BANORTE 1300521822	$7,504,959.94	$0.00	$90.48	$7,504,869.46	11001010101 Recursos Propios
31/03/2025	EGRESO	263	139	28	AGUSTIN SIFUENTES ROJAS	POR REPOSICION DE VIATICOS GENERADOS POR TRASLADOA CIUDAD DE SALTILLO A ASUNTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL MARZO 2025 (CHEQ 28 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$7,504,869.46	$0.00	$1,036.53	$7,503,832.93	11001010101 Recursos Propios
31/03/2025	EGRESO	264	140	29	NANCY SANDOVAL MENA	PAGO POR REPOSICION DE VIATICOS EROGADOS EN TRASLADOS A FUNCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA (CHEQ 29 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$7,503,832.93	$0.00	$6,325.00	$7,497,507.93	11001010101 Recursos Propios
31/03/2025	EGRESO	265	141	30	ADRIAN PUENTES ADRIANO	POR REPOSICION DE VEATICOS GENERADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO A FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (CHEQ 30 DE LA CTA BANORTE 1300521822) - BANORTE 1300521822	$7,497,507.93	$0.00	$528.00	$7,496,979.93	11001010101 Recursos Propios
31/03/2025	INGRESO	2130	2130		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS726 # De la solicitud número: 2130 - BANORTE 1300521822	$7,496,979.93	$373.85	$0.00	$7,497,353.78	
31/03/2025	INGRESO	2131	2131		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS728 # De la solicitud número: 2131 - BANORTE 1300521822	$7,497,353.78	$7.47	$0.00	$7,497,361.25	
31/03/2025	INGRESO	2133	2133		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS727 # De la solicitud número: 2133 - BANORTE 1300521822	$7,497,361.25	$275.00	$0.00	$7,497,636.25	
31/03/2025	INGRESO	2183	2183		BANORTE 1300521822	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REC.PROPIOS739 # De la solicitud número: 2183 - BANORTE 1300521822	$7,497,636.25	$471.00	$0.00	$7,498,107.25	

Total Página:	**$931,715.55**	**$6,852,026.92**	**$285,635.22**	**$7,498,107.25**
Total General:	**$67,505,049.41**	**$6,852,026.92**	**$285,635.22**	**$67,498,608.72**

PRES. MPAL DE VIESCA COAH. INFRAESTRUCTURA 2025

RFC: PMV8501019S0

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco	BANORTE
Numero de Cuenta	INFRAESTRUCTURA 3991
Correspondiente al mes de:	mar-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 3,987,841.87

Mas:

Depósitos en tránsito:

Fecha	CONCEPTO		Importe

-

Menos:

Cheques en tránsito:

Fecha	Num de cheque	Beneficiario	Importe	IVA por acreditar /gtos y compras	

-

3,987,841.87

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 3,987,840.87

Mas.

Abonos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto	Importe	
14/01/2025	DEPOSITO PRUEBA	1.00	
-	-		
-	-	-	
-	-	-	

1.00

Menos:

Cargos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto	Importe

-

CARLOS EDUARDO PACHECO CASAS
ELABORO

C.P. AGUSTIN JAIME ROJAS SIFUENTES
AUTORIZO

3,987,841.87

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH
AVENIDA INDEPENDENCIA SN
CENTRO
VIESCA COAH. C.P. 27480
SUCURSAL: 0624 TORREON ESTADIO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 76354380
RFC: PMV850101950

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: MATIAS ROMAN RIOS SUR 333 CENTRO
TELÉFONO: 7184444

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 C/INTERESES	1300113991	072 060 01300113991 9	$1.00	$3,987,841.87
TOTAL			$1.00	$3,987,841.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 3,986,972.60
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 868.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,987,841.87
Saldo disponible al día*	$ 3,987,841.87
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 3,601,137.54
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 868.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 868.27
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DEPÓSITOS	$3,986,972.60
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,987,841.87

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1.00
04-MAR-25	00260100250304000005504S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:18:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001242163698 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 10382 REFERENCIA: 0010382 CVE RAST: 00260100250304000005504S	1,993,486.30		1,993,487.30
04-MAR-25	00260100250304000005507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:18:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001242163698 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 10539 REFERENCIA: 0010539 CVE RAST: 00260100250304000005507	1,993,486.30		3,986,973.60
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	868.27		3,987,841.87

OTROS

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 61,998.43
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 263,301.19

***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.**

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 CONTRATACI ONES. 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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 802098F1-D4BF-4964-8104-31C67B771963
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:58:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TWV8/3oL3mRhtiWLmuUL6lxv7BMfY3cp1EPyRAAw0nf644tidm3GUO3vvY+G1NknVq3i/U2Vdwg5Dkd4w9tqilFj1c3UA91CBQtzGnCH11NB
8wxOOjL4pjBSdQ2E1bG4khY3+RRhsgWyGFguWfcKpQnqedeSkTYKMZxvcWWuLTBRbNiBRn0ed1BnakDSqiNc+zNbjY8BUfe98/MtI0fwOMe
F/efdqabU34zgRJPot7C+A5cTYeNthyU6apmOuREmB5ZvN/m4kLpscNh3AJqYDX4D07uhCy1UsawTArs2V2ER9L3ZYVZaaquwCNIIWEM4IjZo
IpCU6e75qh/n8hIOQ==

Sello del SAT:

mGU+7++/8dr9KV+mwRquV/ewCL+9HGHhmncXF0JhjXlr1VzM6KDpv2R+3WKQ6+2vZ1XEL/nYpatZr8EvRMxlp+8Fzx4zAVFYvNf55EviN3e
IKFcitWTKLDQDhbwOcoo/nd49oGo4jT+XkwYjFBuUtHd3abEsICB8c6RF9uukQRen5K8gjSDJy9Lyoult20rq49B37bT7ReY5b6HFQeJbEBzwm
XjPHD9PzyT0yuck+ME96nrCLN1YB9kmmYhN/4oMTOrBxW+60b3nzfMonOfRp7h6NnEWSJvbufRFtR/hHsOMhEfYywXa0TaC83qf22RQb0m
1rYa9mPQuCeoQOhkEA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|802098F1-D4BF-4964-8104-31C67B771963|2025-04-
01T21:58:42|DCD090706E42||TWV8/3oL3mRhtiWLmuUL6lxv7BMfY3cp1EPyRAAw0nf644tidm3GUO3vvY+G1Nkn
Vq3i/U2Vdwg5Dkd4w9tqilFj1c3UA91CBQtzGnCH11NB8wxOOjL4pjBSdQ2E1bG4khY3+RRhsgWyGFguWfcKpQnq
edeSkTYKMZxvcWWuLTBRbNiBRn0ed1BnakDSqiNc+zNbjY8BUfe98/MtI0fwOMeF/efdqabU34zgRJPot7C+A5cTYe
NthyU6apmOuREmBSZvN/m4kLpscNh3AJqYDX4D07uhCy1UsawTArs2V2ER9L3ZYVZaaquwCNIIWEM4IjZoIpCU6
e75qh/n8hIOQ==|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: 27480
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

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB0118 BANORTE 1300113991
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $3,987,840.87

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/03/2025	INGRESO	1929	1929		BANORTE 1300113991	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FISM1 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 De la solicitud número: 1929 - BANORTE 1300113991	$0.00	$1,993,486.30	$0.00	$1,993,486.30	
04/03/2025	INGRESO	2139	2139		BANORTE 1300113991	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FISM2 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 De la solicitud número: 2139 - BANORTE 1300113991	$1,993,486.30	$1,993,486.30	$0.00	$3,986,972.60	
31/03/2025	INGRESO	2185	2185		BANORTE 1300113991	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FISM3 # INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO 2025 De la solicitud número: 2185 - BANORTE 1300113991	$3,986,972.60	$868.27	$0.00	$3,987,840.87	

Total Página:	$0.00	$3,987,840.87	$0.00	$3,987,840.87
Total General:	$5,980,458.90	$3,987,840.87	$0.00	$9,968,299.77

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

28-abr.-2025

PRES. MPAL DE VIESCA COAH. FORTALECIMIENTO 2025

RFC: PMV850101980

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco	BANORTE
Numero de Cuenta	FORTALECIMIENTO 2686
Correspondiente al mes de:	mar-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 2,536,052.08

Mas:

Depósitos en tránsito:

Fecha	CONCEPTO		Importe

-

Menos:

Cheques en tránsito:

Fecha	Num de cheque	Beneficiario	Importe	IVA por acreditar /gtos y compras	
					-

2,536,052.08

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 2,536,051.80

Mas.

Abonos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto		Importe
14/01/2025	DEPOSITO PRUEBA		1.00
-	-		
-	-		-
-	-		-

1.00

Menos:

Cargos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto	Importe	
31/01/2025	DIF,POR CARGO DE COMISIONES DEL MES ENERO	0.72	*
			*
			*
			*
			*
			*
			*

0.72

CARLOS EDUARDO PACHECO CASAS
ELABORO

C.P. AGUSTIN JAIME ROJAS SIFUENTES
AUTORIZO

2,536,052.08

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH
AVENIDA INDEPENDENCIA SN
CENTRO
VIESCA COAH. C.P. 27480
SUCURSAL: 0624 TORREON ESTADIO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 76354380
RFC: PMV850101950

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: MATIAS ROMAN RIOS SUR 333 CENTRO
TELÉFONO: 7184444

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 C/INTERESES	1300112686	072060013001126867	$595,556.65	$2,536,052.08
TOTAL			$595,556.65	$2,536,052.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 595,556.65
+ Total de depósitos	$ 3,429,774.00
- Total de retiros	$ 1,489,685.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 424.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,536,052.08
Saldo disponible al día*	$ 2,536,052.08

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,760,435.02
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 424.46
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 424.46

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

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $595,556.65)



DEPÓSITOS	$3,429,774.00
RETIROS	$1,489,685.63
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$2,536,052.08

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			595,556.65
04-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010105 DE LA CUENTA 1298113931 Pago de la solicitud 10105	1,714,887.00		2,310,443.65
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001647575802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HABEB DAVID HADAD DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CC 722 CVE RASTREO: 8846APR12025030638552833 30 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:49:55		54,800.00	2,255,643.65
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,255,638.65
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,255,637.85
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701049905584, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS LOPEZ HDLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito Factura 235 CVE RASTREO: 8846APR22025031238721837 29 RFC: LOHJ770412KY7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:16		59,589.78	2,196,048.07
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,196,043.07
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,196,042.27
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176401005 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846507201010000131 0 FAC 001310		745.00	2,195,297.27
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		75,497.96	2,119,799.31
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000022		67,988.95	2,051,810.36
17-MAR-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1VZ2UQI4C9228D9Y6031001QS73003K7NK0000000000000DP86 ID PAGO: A41101534262025023904 54 TOTAL: 0000000008911103 RASTREO: 000000052		89,111.03	1,962,699.33
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 B1370 503209 AL R.F.C. CSS160330CP7		248,772.76	1,713,926.57
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001647575802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HABEB DAVID HADAD DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CC 735 CVE RASTREO: 8846APR22025032138980251 67 RFC: HARH480608RN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:18		57,300.00	1,656,626.57
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,656,621.57
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,656,620.77
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 B1370 503266 AL R.F.C. CFE370814QI0		100,000.00	1,556,620.77
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000028		77,440.00	1,479,180.77
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300116732 Prestamo Puente AL R.F.C. PMV850101950		582,212.95	896,967.82
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		76,227.20	820,740.62
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015831 DE LA CUENTA 1298113931 Pago de la solicitud 15831	1,714,887.00		2,535,627.62
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	424.46		2,536,052.08

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

OTROS

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 61,998.43
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 263,301.19

***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.**

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 CONTRATACI ONES. 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**.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4E07E8C1-BAEA-4F7F-8799-315BBCFEAF80
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:58:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VWjy2FLDco+ZOOpJhZSWxOw1aPbnXC5TY/4rwwv2z1itOMlX0gzW4g+WSkou+NX7mQ6arkTAv2OHE0+p93oa689QaOzrNQDfyJhjA8ixUtA
v3XemVVC0CxuMqTxe/ewfn2LMlkrp9c0CVr6bTEo5P/2v00jSvTTEqt+GITzY72PfMmNFAsCBtTLqu6SF043Xm62YyGm4Rk8wTKfOhgiUWqKW
6lT/0BleEL8Q54yaaBPAAxBFgP0eCnDK7m6hwTrT3jWn98gsvvBhFg+DlaGfQ0Q3zbNSvZp7tuBp4j0cnhIKhYBkCGQ25D/IlhJv65AWcU2Ifx99D
56gETAZaGvrEw==

Sello del SAT:

LBZqfsiYVE89VgTNoZ1f8u5PAvOG9gDdtdHcPEfx5v3hIOxZ9Vz+5QzSh7tiKqXxo8h1/M6vclx4d0rBcVQGBxP31EbmzPq+V7sAFD7BPA3Bpw/
MivzgrEna7wt5B5lo1w/DZQhLT9iY8B68sM6c3twf4CH5FDqx8hEB8uv85XeZl6BQ1V3Yn4+FU2zKG3IXheDGYPlnv/enPMt3Cz9i854fphMfmR
FUqn3250loBqgK/Xs3ZUdJ+BJ1VeXiOtV0nentjble9ClpzloozhU5NvV30RuWQ7Z5ZUgltcV3nxn1708yp8maoSvDiQHz+LiqFveLA7WU7NT4rQ
FPMTdHRw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4E07E8C1-BAEA-4F7F-8799-315BBCFEAF80|2025-04-
01T21:58:38|DCD090706E42||VWjy2FLDco+ZOOpJhZSWxOw1aPbnXC5TY/4rwwv2z1itOMlX0gzW4g+WSkou+N
X7mQ6arkTAv2OHE0+p93oa689QaOzrNQDfyJhjA8ixUtAv3XemVVC0CxuMqTxe/ewfn2LMlkrp9c0CVr6bTEo5P/2v
00jSvTTEqt+GITzY72PfMmNFAsCBtTLqu6SF043Xm62YyGm4Rk8wTKfOhgiUWqKW6lT/0BleEL8Q54yaaBPAAxBFg
P0eCnDK7m6hwTrT3jWn98gsvvBhFg+DlaGfQ0Q3zbNSvZp7tuBp4j0cnhIKhYBkCGQ25D/IlhJv65AWcU2Ifx99D56g
ETAZaGvrEw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 27480
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

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB0121 BANORTE 1300112686

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $595,556.37

Saldo Final: $2,536,051.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	EGRESO	198	142	19	PMV850101950 - HABEB DAVID HADAD DE LA ROSA	PAGO DE FACTURA CC722 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PAQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (CHEQ 19 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$595,556.37	$0.00	$54,800.00	$540,756.37	25002020107 - Varios S.P.
04/03/2025	INGRESO	1927	1927		BANORTE 1300112686	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN2 # FORTAMUN FEBRERO 2025 De la solicitud número: 1927 - BANORTE 1300112686	$540,756.37	$1,714,887.00	$0.00	$2,255,643.37	
04/03/2025	INGRESO	2141	2141		BANORTE 1300112686	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN4 # FORTAMUN MARZO 2025 De la solicitud número: 2141 - BANORTE 1300112686	$2,255,643.37	$1,714,887.00	$0.00	$3,970,530.37	
04/03/2025	DIARIO	2141	2670		BANORTE 1300112686	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 2141 del ejercicio 2025 - BANORTE 1300112686	$3,970,530.37	-$1,714,887.00	$0.00	$2,255,643.37	
12/03/2025	EGRESO	199	143	20	JESUS LOPEZ HOLGUIN	POR PAGO DE FINIQUITO DE FACT 235 RESTO DEL 50% SOBRE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE VIGILANCIA (CHEQ 20 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$2,255,643.37	$0.00	$59,589.78	$2,196,053.59	25002020107 - Varios S.P
13/03/2025	EGRESO	200	144	21	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (CHEQ 21 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$2,196,053.59	$0.00	$745.00	$2,195,308.59	25002020103 - Telecomunicaciones
14/03/2025	EGRESO	167	145	22	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 22 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$2,195,308.59	$0.00	$67,988.95	$2,127,319.64	25002020101 - Nomina
14/03/2025	EGRESO	169	146	23	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 23 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$2,127,319.64	$0.00	$75,497.96	$2,051,821.68	25002020101 - Nomina
17/03/2025	EGRESO	201	147	24	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRESUPUESTO DEL COMPROMETIDO ANUAL DE LA JUSTIFICACIÓN NOM2025_01 OG , 10000 (CHEQ 24 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$2,051,821.68	$0.00	$89,111.03	$1,962,710.65	25002020101 - Nomina
18/03/2025	EGRESO	203	149	26	PMV850101950 - HABEB DAVID HADAD DE LA ROSA	POR PAGO DE FACTURA CC-735 POR COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 26 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$1,962,710.65	$0.00	$57,300.00	$1,905,410.65	25002020107 - Varios S.P.
						Total Página:	**$595,556.37**	**$1,714,887.00**	**$405,032.72**	**$1,905,410.65**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/03/2025	EGRESO	202	148	25	CFE-370814-QI0 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE (CHEQ 25 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$1,905,410.65	$0.00	$248,772.76	$1,656,637.89	25002010106 - Pagos Cfe
26/03/2025	EGRESO	241	150	27	CFE-370814-QI0 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO ADEUDO HISTORICO QUE SE TIENE POR LOS SERVICIOS DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION (CHEQ 27 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$1,656,637.89	$0.00	$100,000.00	$1,556,637.89	25002010106 - Pagos Cfe
28/03/2025	EGRESO	249	151	28	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 28 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$1,556,637.89	$0.00	$77,440.00	$1,479,197.89	25002020101 - Nomina
28/03/2025	EGRESO	251	152	29	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 29 DE LA CTA BANORTE 1300112686) - BANORTE 1300112686	$1,479,197.89	$0.00	$76,227.20	$1,402,970.69	25002020101 - Nomina
28/03/2025	DIARIO		2679	2		TRASPASO A FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIONES PARA PRESTAMO PUENTE PARA ENFRENTAR GASTOS POR INICIO DE ADMINISTRACION - BANORTE 1300112686	$1,402,970.69	$0.00	$582,212.95	$820,757.74	
28/03/2025	DIARIO	495	2821		BANORTE 1300112686	POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 De la solicitud número: 495 - BANORTE 1300112686	$820,757.74	$0.00	$17.40	$820,740.34	25002020107 - Varios S.P.
31/03/2025	INGRESO	2143	2143		BANORTE 1300112686	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN6 # FORTAMUN MARZO 2025 De la solicitud número: 2143 - BANORTE 1300112686	$820,740.34	$1,714,887.00	$0.00	$2,535,627.34	
31/03/2025	INGRESO	2187	2187		BANORTE 1300112686	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN6 # INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO 2025 De la solicitud número: 2187 - BANORTE 1300112686	$2,535,627.34	$424.46	$0.00	$2,536,051.80	
31/03/2025	DIARIO		3176	1		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 7322025 A FORTALECIMIENTO 686 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEUNDA QUINCENA ENERO 2025 - BANORTE 1300112686	$2,536,051.80	$124,875.38	$0.00	$2,660,927.18	
31/03/2025	DIARIO		3176	2		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 7322025 A FORTALECIMIENTO 686 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEUNDA QUINCENA ENERO 2025 - BANORTE 1300112686	$2,660,927.18	$0.00	$124,875.38	$2,536,051.80	
31/03/2025	DIARIO		3177	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3176 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1300112686	$2,536,051.80	-$124,875.38	$0.00	$2,411,176.42	
31/03/2025	DIARIO		3177	2		Póliza de cancelación de póliza directa número 3176 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1300112686	$2,411,176.42	$0.00	-$124,875.38	$2,536,051.80	
31/03/2025	DIARIO		3178	1		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 7322025 A FORTALECIMIENTO 686 PARA PAGO DE SEGUNDA NOMINA ENERO 2025 - BANORTE 1300112686	$2,536,051.80	$124,875.38	$0.00	$2,660,927.18	
31/03/2025	DIARIO		3186	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3178 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1300112686	$2,660,927.18	-$124,875.38	$0.00	$2,536,051.80	

Total Página:	**$595,556.37**	**$3,430,198.46**	**$1,489,703.03**	**$2,536,051.80**
Total General:	**$27,519,166.61**	**$3,430,198.46**	**$1,489,703.03**	**$28,149,807.76**

PRES. MPAL DE VIESCA COAH. PARTICIPACIONES 2025

RFC: PMV8501019S0

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco	BANORTE
Numero de Cuenta	PARTICIPACIONES 3001-16732
Correspondiente al mes de:	mar-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 2,761,373.56

Mas:

Depósitos en tránsito:

Concepto	Fecha	Importe

-

Menos:

Cheques en tránsito:

Fecha	Num de cheque	Beneficiario	Importe	IVA por acreditar gtos y compras	
					-

2,761,373.56

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 2,765,213.18

Mas.

Abonos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto		Importe	
14/01/2025	DEPOSITO PRUEBA		1.00	
-	-		-	
-	-		-	1.00

Menos:

Cargos del banco pendientes de registro:

Fecha	Concepto	Importe	
28/02/2025	COMPRA DE ORDEN SPEI	3,654.15	*
			*
31/01/2025	I.S.R. LIQ	185.51	*
20/02/2025	DIFERENCIA POR PAGO DE FACTURA PAPELERIA DIVERS	0.96	*
			*
			*
			*

3,840.62

C. CARLOS EDUARDO PACHECO CASAS
ELABORO

C.P. AGUSTIN JAIME ROJAS SIFUENTES
AUTORIZO

2,761,373.56

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH
AVENIDA INDEPENDENCIA SN
CENTRO
VIESCA COAH. C.P. 27480
SUCURSAL: 0624 TORREON ESTADIO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 76354380
RFC: PMV8501019S0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: MATIAS ROMAN RIOS SUR 333 CENTRO
TELÉFONO: 7184444

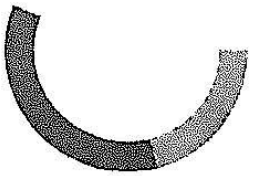
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1300116732	072 060 013001167321	$1,601,914.97	$2,761,373.56
TOTAL			$1,601,914.97	$2,761,373.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 1,601,914.97
+ Total de depósitos	$ 5,733,349.51
- Total de retiros	$ 4,573,527.56
+ Intereses Netos Ganados	$ 316.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 586.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 93.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,761,373.56
Saldo disponible al día*	$ 2,761,373.56
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,312,257.44
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 316.40
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 316.40
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 586.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,601,914.97)



DEPÓSITOS	$5,733,349.51
RETIROS	$4,573,527.56
COMISIONES	$586.00
OTROS CARGOS	$93.76
SALDO FINAL	$2,761,373.56

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,601,914.97
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030078900006813050, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS NEIRA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura F14334 CVE RASTREO: 8846APR12025030438504685 98 RFC: NEIJ660212SP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:19:45		6,960.00	1,594,954.97
04-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,594,949.97
04-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,594,949.17
05-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300521822 471129		3.00	1,594,946.17
05-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300521822 471129		0.48	1,594,945.69
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CBA0 CVE RASTREO: 8846APR22025030538531089 43 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:47		18,481.09	1,576,464.60
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,576,459.60
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,576,458.80
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 1149 CVE RASTREO: 8846APR22025030538531089 45 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:47		29,119.48	1,547,339.32
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,547,334.32
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,547,333.52
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura E17A CVE RASTREO: 8846APR22025030538531089 47 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:47		18,710.59	1,528,622.93
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,528,617.93
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,528,617.13
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 817E CVE RASTREO: 8846APR22025030538531089 48 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:47		17,824.29	1,510,792.84
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,510,787.84
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,510,787.04
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060205031321290, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JASA DE LA LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A48 CVE RASTREO: 8846APR22025030538531089 49 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:47		9,744.00	1,501,043.04
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,501,038.04
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,501,037.24
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606300479059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ULISES ZERMENO DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura C790 CVE RASTREO: 8846APR22025030538534026 27 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:11		52,200.00	1,448,837.24
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,448,832.24
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,448,831.44
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606300479059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ULISES ZERMENO DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura EBE3 CVE RASTREO: 8846APR22025030538534026 30 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:11		13,920.00	1,434,911.44
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,434,906.44
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,434,905.64
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800644800188, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SANDRA VIOLETA ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura DC62 CVE RASTREO: 8846APR22025030538534026 88 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:59:11		63,800.00	1,371,105.64
05-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,371,100.64
05-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,371,099.84

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421203893 Pago Factura FI91288 AL R.F.C. BBR1504133F1		112,000.00	1,259,099.84
05-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300116732 471129		3.00	1,259,096.84
05-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300116732 471129		0.48	1,259,096.36
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001647575802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HABEB DAVID HADAD DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CC 723 CVE RASTREO: 8846APR22025030638552833 23 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:49:55		151,298.20	1,107,798.16
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,107,793.16
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,107,792.36
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001070367361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTAJES E INGENIERIAS SULTANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 5030 CVE RASTREO: 8846APR22025030638555741 15 RFC: MIS160419E6A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:34		24,360.00	1,083,432.36
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,083,427.36
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,083,426.56
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 1527 CVE RASTREO: 8846APR22025030638563142 90 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:57		64,334.76	1,019,091.80
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,019,086.80
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,019,086.00
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 8780 CVE RASTREO: 8846APR22025030638563142 93 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:57		63,332.75	955,753.25
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	955,748.25
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	955,747.45
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A149 CVE RASTREO: 8846APR22025030638563142 96 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:43:58		76,384.61	879,362.84
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	879,357.84
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	879,357.04
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606300479059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ULISES ZERMENO DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 3D36 CVE RASTREO: 8846APR22025030738600447 72 RFC: ZEDJ8006227W6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:53:54		58,000.00	821,357.04
07-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	821,352.04
07-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	821,351.24
08-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001084483372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES Y PERFORACIONES D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito Factura EPL1573 CVE RASTREO: 8846APR12025030838617319 77 RFC: EPL160720FL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:46		29,186.31	792,164.93
08-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	792,159.93
08-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	792,159.13
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1244129135 Pago Factura A778 AL R.F.C. PLA150901IU6		7,540.00	784,619.13
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121470554 Pago Factura FEDC AL R.F.C. OCG200506R2A		31,917.03	752,702.10
11-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	752,699.10
11-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	752,698.62
11-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	752,695.62
11-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	752,695.14

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 612B CVE RASTREO: 8846APR22025031138695125 49 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:09:15		26,094.76	726,600.38
11-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	726,595.38
11-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	726,594.58
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176405597 AL RFC TME840315KT6 RAS 884650720100700013 10 FAC 001310		789.00	725,805.58
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176402098 AL RFC TME840315KT6 RAS 884650720127660013 10 FAC 001310		1,019.00	724,786.58
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176404916 AL RFC TME840315KT6 RAS 884650720100890013 10 FAC 001310		782.00	724,004.58
13-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300521822 471129		3.00	724,001.58
13-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	724,001.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012687 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 12687	37,805.00		761,806.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012727 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 12727	453,500.00		1,215,306.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012808 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 12808	1,951,535.00		3,166,841.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012851 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 12851	8,260.00		3,175,101.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012920 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 12920	49,968.00		3,225,069.10
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013157 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 13157	75,710.00		3,300,779.10
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		738,389.61	2,562,389.49
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A163 CVE RASTREO: 8846APR12025031438773074 67 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:40:19		81,541.13	2,480,848.36
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250314		5.00	2,480,843.36
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250314		0.80	2,480,842.56
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura TE69 CVE RASTREO: 8846APR12025031438773278 47 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:03		16,005.67	2,464,836.89
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,464,831.89
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,464,831.09
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 7142 CVE RASTREO: 8846APR12025031438773280 29 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:05		15,880.50	2,448,950.59
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,448,945.59
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,448,944.79
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060205031321290, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JASA DE LA LAGUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A49 CVE RASTREO: 8846APR22025031438778646 52 RFC: PACC820715H83 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:13:40		10,440.00	2,438,504.79
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,438,499.79
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,438,498.99
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000126		18,000.00	2,420,498.99
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000127		40,000.00	2,380,498.99
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000124		120,000.00	2,260,498.99
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000125		298,466.44	1,962,032.55

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256055393855, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 26A0 CVE RASTREO: 8846APR22025031538829667 37 RFC: FUGP0603203P4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:41		17,762.46	1,944,270.09
15-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
15-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,944,265.09
15-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256055393855, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 8F5A CVE RASTREO: 8846APR22025031538829667 41 RFC: FUGP0603203P4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:41		0.80 5,800.00	1,944,264.29 1,938,464.29
15-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
15-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,938,459.29
15-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256055393855, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 8ECD CVE RASTREO: 8846APR22025031538829667 43 RFC: FUGP0603203P4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:41		0.80 11,412.08	1,938,458.49 1,927,046.41
15-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
15-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,927,041.41
15-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 576499807425 Impuesto Deposito Referenciado		0.80	1,927,040.61
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 6986 CVE RASTREO: 8846APR12025031838905742 72 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		221,792.00 22,789.00	1,705,248.61 1,682,459.61
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,682,454.61
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura F277 CVE RASTREO: 8846APR12025031838905742 75 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		0.80 16,536.00	1,682,453.81 1,665,917.81
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,665,912.81
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A978 CVE RASTREO: 8846APR22025031838905742 77 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		0.80 8,203.00	1,665,912.01 1,657,709.01
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,657,704.01
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 9620 CVE RASTREO: 8846APR22025031838905742 80 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		0.80 20,656.90	1,657,703.21 1,637,046.31
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,637,041.31
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 2298 CVE RASTREO: 8846APR12025031838905743 02 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		0.80 3,562.01	1,637,040.51 1,633,478.50
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,633,473.50
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 9B21 CVE RASTREO: 8846APR12025031838905743 04 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		0.80 8,162.66	1,633,472.70 1,625,310.04
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,625,305.04
			0.80	1,625,304.24

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura EBD5 CVE RASTREO: 8846APR120250318389057430 6 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:33		22,658.99	1,602,645.25
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,602,640.25
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,602,639.45
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 1BEB CVE RASTREO: 8846APR220250318389057430 9 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:32:34		4,485.00	1,598,154.45
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,598,149.45
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,598,148.65
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 202E CVE RASTREO: 8846APR220250318389061317 6 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:01		21,549.03	1,576,599.62
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,576,594.62
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,576,593.82
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura BBE6 CVE RASTREO: 8846APR220250318389061317 8 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:01		32,538.22	1,544,055.60
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,544,050.60
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,544,049.80
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 977F CVE RASTREO: 8846APR120250318389061318 0 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:01		6,798.65	1,537,251.15
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,537,246.15
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,537,245.35
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004772568927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALBERTO MONARREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A1978 CVE RASTREO: 8846APR120250319389260973 5 RFC: MOCC780417GH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:37		5,220.00	1,532,025.35
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,532,020.35
19-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,532,019.55
20-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300112686 471129		3.00	1,532,016.55
20-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,532,016.07
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A177 CVE RASTREO: 8846APR220250321389753881 3 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:36:44		57,691.21	1,474,324.86
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,474,319.86
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,474,319.06
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A176 CVE RASTREO: 8846APR220250321389753881 7 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:36:45		24,332.16	1,449,986.90
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,449,981.90
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,449,981.10
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A175 CVE RASTREO: 8846APR120250321389753882 0 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:36:45		11,098.01	1,438,883.09
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,438,878.09
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,438,877.29

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001647575802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HABEB DAVID HADAD DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura CC 736 CVE RASTREO: 8846APR22025032138980251 69 RFC: HARH480608RN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:47:18		131,900.00	1,306,977.29
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,306,972.29
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,306,971.49
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016614637740, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS EMANUEL HERNANDEZ LUJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 1F3E CVE RASTREO: 8846APR22025032439060233 25 RFC: HELC900208KC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:14:41		87,008.12	1,219,963.37
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,219,958.37
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,219,957.57
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060220009280611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA COMERCIAL PZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 0292 CVE RASTREO: 8846APR12025032439060233 28 RFC: OCP2404184V4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:41		46,903.94	1,173,053.63
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,173,048.63
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,173,047.83
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655098131294, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS ESPECIALIZADOS GIAL T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A597 CVE RASTREO: 8846APR22025032439060233 33 RFC: SEG220623156 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:41		18,560.00	1,154,487.83
24-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,154,482.83
24-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,154,482.03
26-MAR-25	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte 1300112686 471129		3.00	1,154,479.03
26-MAR-25	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,154,478.55
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062060001141261015, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICIOS ENERGETICOS CARGOMAX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Facturas 641 642 645 646 647 648 CVE RASTREO: 8846APR22025032639113169 56 RFC: CSO170202UX1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:07		74,410.44	1,080,068.11
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,080,063.11
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,080,062.31
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062060001141262768, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICIOS ENERGETICOS CARGOMAX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Facturas 3671 3689 CVE RASTREO: 8846APR12025032639113169 62 RFC: CSO170202UX1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:07		4,044.65	1,076,017.66
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,076,012.66
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,076,011.86
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062060001141262331, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICIOS ENERGETICOS CARGOMAX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura 2975 CVE RASTREO: 8846APR12025032639113169 65 RFC: CSO170202UX1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:07		927.92	1,075,083.94
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,075,078.94
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,075,078.14
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062060001141334777, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICIOS ENERGETICOS CARGOMAX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Facturas 377 384 392 397 403 409 CVE RASTREO: 8846APR22025032639113169 68 RFC: CSO170202UX1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:07		18,462.88	1,056,615.26
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,056,610.26
26-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,056,609.46
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Cotizacion 0016867 CVE RASTREO: 8846APR22025032739130050 58 RFC: MAAJ6809231S7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:43		4,116.09	1,052,493.37
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,052,488.37
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,052,487.57

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A185 CVE RASTREO: 8846APR22025032739149070 70 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:54:38		6,264.00	1,046,223.57
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,046,218.57
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,046,217.77
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A186 CVE RASTREO: 8846APR12025032739149070 73 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:54:39		7,888.00	1,038,329.77
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,038,324.77
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,038,323.97
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001239684486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERCOYA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A188 CVE RASTREO: 8846APR22025032739149070 78 RFC: SER240112ET7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:54:39		74,453.44	963,870.53
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	963,865.53
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	963,864.73
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000167		40,000.00	923,864.73
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000166		9,000.00	914,864.73
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000165		120,000.00	794,864.73
28-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000164		322,812.69	472,052.04
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1300112686 Prestamo Puente	582,212.95		1,054,264.99
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		735,232.85	319,032.14
28-MAR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,300.56		333,332.70
28-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,300.56	319,032.14
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001084483372, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDIFICACIONES Y PERFORACIONES D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito Factura EPL1585 CVE RASTREO: 8846APR22025032839198867 34 RFC: EPL160720FL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:41:55		95,749.38	223,282.76
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	223,277.76
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	223,276.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015809 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 15809	8,259.00		231,535.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015894 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 15894	81,542.00		313,077.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016020 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 16020	35,217.00		348,294.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016186 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 16186	32,142.00		380,436.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016272 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 16272	461,583.00		842,019.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016450 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 16450	1,924,344.00		2,766,363.96
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000016097 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 16097	16,971.00		2,783,334.96
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700471446298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Factura A411 CVE RASTREO: 8846APR22025033139286240 92 RFC: CUJ090210R27 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:42		21,924.00	2,761,410.96
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,761,405.96
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,761,405.16
31-MAR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000471129		300.00	2,761,105.16
31-MAR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000471129		48.00	2,761,057.16
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	316.40		2,761,373.56

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

OTROS

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 61,998.43
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 263,301.19

***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.**

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 CONTRATACI ONES. 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**.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes (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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: F04CD096-DB93-4B6C-9D39-BE32163B5B95
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:58:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GR/QOS4B8H7VD0jgpCjnnFi+BnnA86xvUMCYBMqjD6N/DuepkQl0TPRn+zERizBD3A2oQml1yeN0aSUdzWFwZYuAi7VP1hJspo5LhINNSJaM
HCl+r+OscwUAUXDXIkIH8qj2B0akrCATbaO9v/e8YJSh5ALQI/ClohoE7FlGuhMnD815M7u0Uz0cKumYop0E6l5YOsq/3jNi+Y4DdHVexEjS0h4A
clPdA9dRQ+3sHcCNhkIvN/1FzlRagftdoEfX3NbAo7YOFE9iY1vWiRo39VKKrUGbJDluboU1Qo9xrSeXjAvj+y5DKBg4Wfr3zOH0/zd5RFpR6Rchu
KI2P3Ov4g==

Sello del SAT:

Q3ZKspVA81HKOB5Cli7ZJUELKPXOMEXhnwN8tS1/HAJXpncabOv8ImA+IftZN+iwxaVuzuXqRLqHXKrjJXnhadEIHUtKa2Tw7x4DMXVWnq/gfk
BtMlgNJ3eMm9bUsbOXp4bvdzeUW5m6Cncfj01WiWNhaHcg8mzjwrXC844GK/UeYxC4Z4Yym0NwCu4kRAJ73q1Dq1XWLNRHNS20Hfgtlyaz
I/X3kmHpFFZ13qUVAKu+kjDk79q97J96gwYulWskuXTR3NkM3mXpi8nHjZWDebudWnAGtp/jzuQ6EU1tg9s5NbC4eCHTgCoQrhfsP2m6Qyd
KK5XwPG67QjfWk7oVkw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F04CD096-DB93-4B6C-9D39-BE32163B5B95|2025-04-
01T21:58:42|DCD090706E42||GR/QOS4B8H7VD0jgpCjnnFi+BnnA86xvUMCYBMqjD6N/DuepkQl0TPRn+zERizBD3
A2oQml1yeN0aSUdzWFwZYuAi7VP1hJspo5LhINNSJaMHCl+r+OscwUAUXDXIkIH8qj2B0akrCATbaO9v/e8YJSh5AL
QI/ClohoE7FlGuhMnD815M7u0Uz0cKumYop0E6l5YOsq/3jNi+Y4DdHVexEjS0h4AclPdA9dRQ+3sHcCNhkIvN/1FzI
RagftdoEfX3NbAo7YOFE9iY1vWiRo39VKKrUGbJDluboU1Qo9xrSeXjAvj+y5DKBg4Wfr3zOH0/zd5RFpR6RchuKI2P3
Ov4g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 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: 27480
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

Linea 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

Presidencia Municipal de Viesca
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB0120 BANORTE 1300116732

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,305,754.59

Saldo Final: $2,765,213.16

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	EGRESO	171	153	101	JESUS NEIRA IBARRA	PAGO DE FACTURA F14334 POR APOYO EN SERVICIO DE DESASOLVE EN LA BASE MILITAR DE VIESCA COAHUILA (CHEQ 101 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,305,754.59	$0.00	$6,960.00	$1,298,794.59	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	172	154	102	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA C840 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN EL LOCAL CENTRO CIVICO (CHEQ 102 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,298,794.59	$0.00	$18,481.09	$1,280,313.50	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	173	155	103	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA 1149 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RECREATIVO JUAN GUERRA PARA ALUMBRAR EN AREA DE ASADORES (CHEQ 103 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,280,313.50	$0.00	$29,119.48	$1,251,194.02	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	174	156	104	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA E17A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAR EN RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 104 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,251,194.02	$0.00	$18,710.59	$1,232,483.43	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	175	157	105	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA 817E POR MATERIALES PARA TRABAJO EN CENTRO CIVICO TRABAJOS DE HERRERIA (CHEQ 105 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,232,483.43	$0.00	$17,824.29	$1,214,659.14	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	176	158	106	JASA DE LA LAGUNA	POR PAGO DE FACTURA A 48 POR ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y EVENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER (CHEQ 106 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,214,659.14	$0.00	$9,744.00	$1,204,915.14	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	177	159	107	JORGE ULISES ZERMEÑO DELGADILLO	PAGO DE FACTURA C790 POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE GRUPO MUSICAL BANDA LAGUNERA A REALIZARSE EL DIA 27 DE JULIO EN EL PARQUE JUAN GUERRA HORARIO POR CONFIRMAR 2 HORAS (CHEQ 107 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,204,915.14	$0.00	$52,200.00	$1,152,715.14	25019010101 - Otras Participaciones
05/03/2025	EGRESO	178	160	108	JORGE ULISES ZERMEÑO DELGADILLO	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO PARA GRUPO MUSICAL IMPONENTE PARA EVENTO EL DIA 27 DE JULIO 2025 EN EL PARQUE JUANGUERRA DURACION 2 HORAS (CHEQ 108 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,152,715.14	$0.00	$13,920.00	$1,138,795.14	25019010101 - Otras Participaciones
						Total Página:	$1,305,754.59	$0.00	$166,959.45	$1,138,795.14	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	EGRESO	154	161	109	SANDRA VIOLETA ALVARADO CHAIREZ	ANTICIPO POR SREVICIO DE BAILE EL DIA 26 DE JULIO EN EL PARQUE RECREATIVO JUAM GUERRA MPIO DE VIESCA(LALO MORA EL INVASOR JR (CHEQ 109 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,138,795.14	$0.00	$63,800.00	$1,074,995.14	11001010101 Recursos Propios
05/03/2025	EGRESO	179	162	110	BFM960613HW1 - FERRETERIA Y MATERIALES BRISTOL, SA DE CV	PAGO DE FACTURA F19268 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A BLOCK USARSE EN CENTRO CIVICO (CHEQ 110 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,074,995.14	$0.00	$112,000.00	$962,995.14	25019010101 - Otras Participacione s
06/03/2025	EGRESO	153	163	111	PMV8501019SC - HABEB DAVID HADAD DE LA ROSA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 DEPARTAMENTOS VARIOS (CHEQ 111 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$962,995.14	$0.00	$151,299.20	$811,696.94	25019010101 - Otras Participacione s
06/03/2025	EGRESO	180	164	112	MONTAJES E INGENIERIA SULTANA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5030 POR SURTIR PIPAS DE AGUA A DIVERSOS EJIDOS PARA ATENDER ESCACES DE AGUA EN LOS EJIDOS (CHEQ 112 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$811,696.94	$0.00	$24,360.00	$787,336.94	25019010101 - Otras Participacione s
06/03/2025	EGRESO	204	165	113	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 1527 POR DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A USARSE EN CENTRO CIVICO (CHEQ 113 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$787,336.94	$0.00	$64,334.76	$723,002.18	25019010101 - Otras Participacione s
06/03/2025	EGRESO	184	166	114	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 8780 POR CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO CIVICO (CHEQ 114 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$723,002.18	$0.00	$63,332.75	$659,669.43	25019010101 - Otras Participacione s
06/03/2025	EGRESO	185	167	115	SERCOYA SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 149 POR TRABAJOS DE REHABILITACION DE CENTRO CIVICO TRABAJOS VARIOS (CHEQ 115 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$659,669.43	$0.00	$76,384.61	$583,284.82	25019010101 - Otras Participacione s
07/03/2025	EGRESO	205	168	116	JORGE ULISES ZERMEÑO DELGADILLO	PAGO DE FACTURA 3036 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. (CHEQ 116 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$583,284.82	$0.00	$58,000.00	$525,284.82	25019010101 - Otras Participacione s
08/03/2025	EGRESO	186	169	117	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE ALA LAGUNA SA DE CV	PAGO DE LIQUIDACION DE FACTURA NUMERO EPL1573 (CHEQ 117 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$525,284.82	$0.00	$29,186.31	$496,098.51	25019010101 - Otras Participacione s
11/03/2025	EGRESO	188	170	118	PAMA DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO DE FACTURA A778 POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO (CHEQ 118 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$496,098.51	$0.00	$7,540.00	$488,558.51	25019010101 - Otras Participacione s
11/03/2025	EGRESO	189	171	119	OPERADORA COMERCIAL GLG	POR PAGO DE FACTURA FEDC POR PAPELERIA DIVERSA A UTILIZAR EN TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS (CHEQ 119 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$488,558.51	$0.00	$31,917.03	$456,641.48	25019010101 - Otras Participacione s
						Total Página:	**$1,305,754.59**	**$0.00**	**$849,113.11**	**$456,641.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/03/2025	EGRESO	206	172	120	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO A UTILIZAR EN RECREATIVO JUAN GUERRA PARA SU MANTENIMIENTO (CHEQ 120 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$456,641.48	$0.00	$26,094.76	$430,546.72	25019010101 - Otras Participacione s
13/03/2025	EGRESO	155	173	121	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PEGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2025 (CHEQ 121 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$430,546.72	$0.00	$789.00	$429,757.72	25019010101 - Otras Participacione s
13/03/2025	EGRESO	156	174	122	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERIVIO TELEFONICO OFICINAS MUNICIPALES POR MES DE FEBEBRERO DE 2025 (CHEQ 122 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$429,757.72	$0.00	$1,019.00	$428,738.72	25019010101 - Otras Participacione s
13/03/2025	EGRESO	161	175	123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	POR PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CON CARGO A PRESIDENCIA (CHEQ 123 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$428,738.72	$0.00	$782.00	$427,956.72	25019010101 - Otras Participacione s
13/03/2025	INGRESO	1989	1989		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI32 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 1A QUINCENA MARZO 2025 $8260 De la solicitud número: 1989 - BANORTE 1300116732	$427,956.72	$8,260.00	$0.00	$436,216.72	
13/03/2025	INGRESO	1991	1991		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI33 # ISAN 1A QUINCENA DE MARZO 2025 $49968 De la solicitud número: 1991 - BANORTE 1300116732	$436,216.72	$49,968.00	$0.00	$486,184.72	
13/03/2025	INGRESO	1993	1993		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI34 # FGP 1ER QUINCENA DE MARZO 2025 De la solicitud número: 1993 - BANORTE 1300116732	$486,184.72	$1,951,535.00	$0.00	$2,437,719.72	
13/03/2025	INGRESO	1995	1995		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI35 # IEPS GASOLINAS FEBRERO 2025 De la solicitud número: 1995 - BANORTE 1300116732	$2,437,719.72	$75,710.00	$0.00	$2,513,429.72	
13/03/2025	INGRESO	1997	1997		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI36 # IEPS CONSUMO 1da QUINCENA DE MARZO 2025 De la solicitud número: 1997 - BANORTE 1300116732	$2,513,429.72	$37,805.00	$0.00	$2,551,234.72	
13/03/2025	INGRESO	1999	1999		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PARTI37 # FFM 1da QUINCENA MARZO 2025 De la solicitud número: 1999 - BANORTE 1300116732	$2,551,234.72	$453,500.00	$0.00	$3,004,734.72	
14/03/2025	EGRESO	190	176	124	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	APORTACION PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 SEGUN ACUERDO CABILDO 14 DE ENERO 2025 (CHEQ 124 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$3,004,734.72	$0.00	$120,000.00	$2,884,734.72	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	191	177	125	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	PAGO POR PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (CHEQ 126 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$2,884,734.72	$0.00	$18,000.00	$2,866,734.72	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	192	178	127	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	POR APOYO ECONOMICO A SECTORES VULNERABLES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE 2025 (CHEQ 127 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$2,866,734.72	$0.00	$40,000.00	$2,826,734.72	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	170	179	126	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 126 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$2,826,734.72	$0.00	$738,389.61	$2,088,345.11	25019010102 - Otras Participacione s (Nomina)
						Total Página:	**$1,305,754.59**	**$2,576,778.00**	**$1,794,187.48**	**$2,088,345.11**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	182	180	129	SERCOYA SA DE CV	POR PAGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL CENTRO CIVICO (CHEQ 129 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$2,088,345.11	$0.00	$81,541.13	$2,006,803.98	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	207	181	130	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA DE 1ER COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION A UTILIZAR EN CENTRO CIVICO (CHEQ 130 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$2,006,803.98	$0.00	$16,005.67	$1,990,798.31	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	158	182	131	OPERADORA COMERCIAL PZ	COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN REHABILIATACION DEL CENTRO CIVICO (BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO) (CHEQ 131 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,990,798.31	$0.00	$15,880.50	$1,974,917.81	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	159	183	132	JASA DE LA LAGUNA	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MARZO (CHEQ 132 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,974,917.81	$0.00	$10,440.00	$1,964,477.81	25019010101 - Otras Participacione s
14/03/2025	EGRESO	168	221	125	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 125 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,964,477.81	$0.00	$298,466.44	$1,666,011.37	25019010102 - Otras Participacione s (Nomina)
15/03/2025	EGRESO	160	184	133	PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GARCIA	COMPRA DE TONNERS,MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y COSUMIBLES DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CHEQ 133 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,666,011.37	$0.00	$17,762.46	$1,648,248.91	25019010101 - Otras Participacione s
15/03/2025	EGRESO	161	185	134	PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GARCIA	COMPRA DE TONERS Y CONSUMIBLES DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CHEQ 134 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 130011673	$1,648,248.91	$0.00	$5,800.00	$1,642,448.91	25019010101 - Otras Participacione s
15/03/2025	EGRESO	162	186	135	PAOLA ALEJANDRA DE LA FUENTE GARCIA	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CHEQ 135 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 130011673	$1,642,448.91	$0.00	$11,412.08	$1,631,036.83	25019010101 - Otras Participacione s
15/03/2025	EGRESO	163	187	136	SAT	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 (CHEQ 136 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,631,036.83	$0.00	$221,792.00	$1,409,244.83	25019010102 - Otras Participacione s (Nomina)
18/03/2025	EGRESO	208	188	137	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 6986 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REHABILITACION MANTENIMIENTO DE MUROS DE CENTRO CIVICO (CHEQ 137 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,409,244.83	$0.00	$22,789.00	$1,386,455.83	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	209	189	138	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Y VINILICA SEGU FACTURA 277 PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO A RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 138 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,386,455.83	$0.00	$16,536.00	$1,369,919.83	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	210	190	139	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA A978 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA UTILIZARSE EN RECREATIVO JUAN GUERRA POR SU REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CHEQ 139 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,369,919.83	$0.00	$8,203.00	$1,361,716.83	25019010101 - Otras Participacione s
						Total Página:	**$1,305,754.59**	**$2,576,778.00**	**$2,520,815.76**	**$1,361,716.83**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/03/2025	EGRESO	211	191	140	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO SEGUN FACTURA 9620 A UTILIZAR EN RECREATIVO JUAN GUERRA POR SU REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CHEQ 140 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,361,716.83	$0.00	$20,656.90	$1,341,059.93	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	212	192	141	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA 229B COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN RECREATIVO JUAN GUERRA PARA SU DEVIDO MANTENIMIENTO (CHEQ 141 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,341,059.93	$0.00	$3,562.01	$1,337,497.92	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	213	193	142	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 4304 POR COMPRA DE PINTURA PARA LOCALES DE RECREATIVO JUAN GUERRA POR SU MANTENIMIENTO (CHEQ 142 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,337,497.92	$0.00	$8,162.66	$1,329,335.26	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	214	194	143	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 4306 POR PINTURA PARA CORDON DE AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL RECREATIVO JUAN GUERRA Y PALAPAS DE MISMO RECREATIVO INMUE (CHEQ 143 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,329,335.26	$0.00	$22,658.99	$1,306,676.27	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	215	195	144	OPERADORA COMERCIAL PZ	POR PAGO DE FACTURA PARA UTILIZAR EN AREAS DE RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 144 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,306,676.27	$0.00	$4,485.00	$1,302,191.27	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	216	196	145	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 20203 POR PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZACION EN CENTRO CIVICO (CHEQ 145 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,302,191.27	$0.00	$21,549.03	$1,280,642.24	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	217	197	146	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA BB36 POR PAGO DE MATERIALES DIVERSOS QUE SE UTILIZARAN EN AREAS DE RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 146 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,280,642.24	$0.00	$32,538.22	$1,248,104.02	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	220	198	147	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARRETILLA Y AZADON PARA SERVICIOS PUBLICOS (CHEQ 147 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,248,104.02	$0.00	$6,798.65	$1,241,305.37	25019010101 - Otras Participacione s
18/03/2025	EGRESO	194	203	152	PMV850101951 - HABEB DAVID HADAD DE LA ROSA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE ALOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (CHEQ 152 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,241,305.37	$0.00	$131,900.00	$1,109,405.37	25019010101 - Otras Participacione s
19/03/2025	EGRESO	193	199	148	CARLOS ALBERTO MONARREZ CHAVEZ	PAGO DE FACTURA A1978 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE MES DE FEBRERO DE OFICINAS MUNICIPALES PAGO DE FACTURA A1978 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE MES DE FEBRERO DE OFICINAS MUNICIPALES (CHEQ 148 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 13001	$1,109,405.37	$0.00	$5,220.00	$1,104,185.37	25019010101 - Otras Participacione s
21/03/2025	EGRESO	219	200	149	SERCOYA SA DE CV	POR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VARIAS OFICINAS Y LOCALES DE CENTRO CIVICO SEGUN FACTURA A177 (CHEQ 149 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,104,185.37	$0.00	$57,691.21	$1,046,494.16	25019010101 - Otras Participacione s
21/03/2025	EGRESO	221	201	150	SERCOYA SA DE CV	POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA DE RECREATIVO JUAN GUERRA SEGUN FACTURA A176 (CHEQ 150 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,046,494.16	$0.00	$24,332.16	$1,022,162.00	25019010101 - Otras Participacione s
						Total Página:	$1,305,754.59	$2,576,778.00	$2,860,370.59	$1,022,162.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/03/2025	EGRESO	222	202	151	SERCOYA SA DE CV	POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOCALES DE CENTRO CIVICO SEGUN FACTURA A175 (CHEQ 151 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,022,162.00	$0.00	$11,096.01	$1,011,063.99	25019010101 - Otras Participacione s
24/03/2025	EGRESO	223	204	153	CARLOS EMANUEL HERNANDEZ LUJAN	PAGO DE FACTURA 1F3E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBLICAS (CHEQ 153 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$1,011,063.99	$0.00	$87,008.12	$924,055.87	25019010101 - Otras Participacione s
24/03/2025	EGRESO	224	205	154	OPERADORA COMERCIAL PZ	PAGO DE FACTURA 0292 POR COMPRA DE PINTURA A UTILIZARSE EN RECREATIVO JUAN GUERRA (CHEQ 154 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$924,055.87	$0.00	$46,903.94	$877,151.93	25019010101 - Otras Participacione s
24/03/2025	EGRESO	225	206	155	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS GIAL LAGUNA	PAGO DE FACTURA D70C POR VIATICOS TITULAR INSTITUTO VIESQUENSE DE LA JUVENTUD MARCO ANTONIO MARTINEZ SALAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A CONGRESO (CHEQ 155 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$877,151.93	$0.00	$18,560.00	$858,591.93	25019010101 - Otras Participacione s
26/03/2025	EGRESO	226	207	156	MAS QUE LITRO	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS 641,642,45,646,647 Y 648 (CHEQ 156 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$858,591.93	$0.00	$74,410.44	$784,181.49	25019010101 - Otras Participacione s
26/03/2025	EGRESO	227	208	157	HIDROLITRO LAGUNERO S/A DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS 3671 Y 3689 (CHEQ 157 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$784,181.49	$0.00	$4,044.65	$780,136.84	25019010101 - Otras Participacione s
26/03/2025	EGRESO	228	209	158	HIDROLITRO LAGUNERO S/A DE CV	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 2975 (CHEQ 158 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$780,136.84	$0.00	$927.92	$779,208.92	25019010101 - Otras Participacione s
26/03/2025	EGRESO	229	210	159	MAS QUE LITRO	PAGO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADOR A DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS 377,384,392,397,403, Y 409 (CHEQ 159 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$779,208.92	$0.00	$18,462.88	$760,746.04	25019010101 - Otras Participacione s
27/03/2025	EGRESO	230	211	160	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	POR PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FACTURA 2F17 (CHEQ 160 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$760,746.04	$0.00	$4,116.09	$756,629.95	25019010101 - Otras Participacione s
27/03/2025	EGRESO	231	212	161	SERCOYA SA DE CV	POR FABRICACION DE BOMBA PARA CUARTO EN CENTRO CIVICO SEGUN FACTURA A185 (CHEQ 161 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 13001167	$756,629.95	$0.00	$6,264.00	$750,365.95	25019010101 - Otras Participacione s
27/03/2025	EGRESO	232	213	162	SERCOYA SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE DESMONTE DE PINO NAVIDEÑO SEGUN FACTURA DF1B (CHEQ 162 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$750,365.95	$0.00	$7,888.00	$742,477.95	25019010101 - Otras Participacione s
27/03/2025	EGRESO	233	214	163	SERCOYA SA DE CV	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO CIVICO NUMERO DE FACTURA C62D (CHEQ 163 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$742,477.95	$0.00	$74,453.44	$668,024.51	25019010101 - Otras Participacione s
						Total Página:	**$1,305,754.59**	**$2,576,778.00**	**$3,214,508.08**	**$668,024.51**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	195	215	165	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	APORTACION QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE MARZO AL DIF MUNICIPAL (CHEQ 165 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$668,024.51	$0.00	$120,000.00	$548,024.51	25019010101 - Otras Participacione s
28/03/2025	EGRESO	196	216	166	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	POR PAGO DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 (CHEQ 166 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$548,024.51	$0.00	$9,000.00	$539,024.51	25019010101 - Otras Participacione s
28/03/2025	EGRESO	197	217	167	AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A SECTORES VULNERABLES Y SOCIALES 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 (CHEQ 167 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$539,024.51	$0.00	$40,000.00	$499,024.51	25019010101 - Otras Participacione s
28/03/2025	EGRESO	250	218	164	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 164 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$499,024.51	$0.00	$322,812.69	$176,211.82	25019010102 - Otras Participacione s (Nomina)
28/03/2025	EGRESO	253	219	169	EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE ALA LAGUNA SA DE CV	CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA EPL1585 POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL EJIDO LA VENTANA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO YA QUE SE TIENE SEVEROS PROBLEMAS DE ESCACEZ DE AGUA POTABLE(FINIQUITO 3/3) (CHEQ 169 DE LA CTA BANOR	$176,211.82	$0.00	$95,749.38	$80,462.44	25019010101 - Otras Participacione s
28/03/2025	EGRESO	252	222	171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 (CHEQ 171 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	$80,462.44	$0.00	$735,232.85	-$654,770.41	25019010102 - Otras Participacione s (Nomina)
28/03/2025	DIARIO		2679	1		TRASPASO A FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIONES PARA PRESTAMO PUENTEPARA ENFRENTAR GASTOS POR INICIO DE ADMINISTRACION - BANORTE 1300116732	-$654,770.41	$582,212.95	$0.00	-$72,557.46	
28/03/2025	DIARIO	494	2819		BANORTE 1300116732	POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 De la solicitud número: 494 - BANORTE 1300116732	-$72,557.46	$0.00	$379.76	-$73,237.22	25019010101 - Otras Participacione s
31/03/2025	EGRESO	254	220	170	JHGGKJ346434 - CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JUSAR SA DE CV	POR PAGO DE FACTURA A411 POR MATERIALES DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL (CHEQ 170 DE LA CTA BANORTE 1300116732) - BANORTE 1300116732	-$73,237.22	$0.00	$21,924.00	-$95,161.22	25019010101 - Otras Participacione s
31/03/2025	INGRESO	2145	2145		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART139 # ISAN 2A QUINCENA DE MARZO 2025 $81,542.00 De la solicitud número: 2145 - BANORTE 1300116732	-$95,161.22	$81,542.00	$0.00	-$13,619.22	
31/03/2025	INGRESO	2147	2147		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART140 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA MARZO $8,259.00 De la solicitud número: 2147 - BANORTE 1300116732	-$13,619.22	$8,259.00	$0.00	-$5,360.22	
31/03/2025	INGRESO	2149	2149		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART141 # ISR EBI FEBRERO 2025 De la solicitud número: 2149 - BANORTE 1300116732	-$5,360.22	$35,217.00	$0.00	$29,856.78	
31/03/2025	INGRESO	2151	2151		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART142 # FFM 2da QUINCENA MARZO 2025 De la solicitud número: 2151 - BANORTE 1300116732	$29,856.78	$461,583.00	$0.00	$491,439.78	
						Total Página:	**$1,305,754.59**	**$3,745,591.95**	**$4,559,906.76**	**$491,439.78**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	INGRESO	2153	2153		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART143 # IEPS CONSUMO 2da QUINCENA MARZO 2025 De la solicitud número: 2153 - BANORTE 1300116732	$491,439.78	$16,971.00	$0.00	$508,410.78	
31/03/2025	INGRESO	2155	2155		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART144 # FOFIR MARZO 2025 De la solicitud número: 2155 - BANORTE 1300116732	$508,410.78	$32,142.00	$0.00	$540,552.78	
31/03/2025	INGRESO	2157	2157		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART145 # FGP 2 QNA DE MARZO 2025 / - FALTANTE FEIEF MARZO (-27,191) De la solicitud número: 2157 - BANORTE 1300116732	$540,552.78	$1,924,344.00	$0.00	$2,464,896.78	
31/03/2025	INGRESO	2159	2159		BANORTE 1300116732	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART146 # INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO 2025 De la solicitud número: 2159 - BANORTE 1300116732	$2,464,896.78	$316.40	$0.00	$2,465,213.18	
31/03/2025	DIARIO		3178	1		TRASPASO DE PARTICIPACIONES 7322025 A FORTALECIMIENTO 686 PARA PAGO DE SEGUNDA NOMINA ENERO 2025 - BANORTE 1300116732	$2,465,213.18	$0.00	$124,875.38	$2,340,337.80	
31/03/2025	DIARIO		3186	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 3178 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1300116732	$2,340,337.80	$0.00	-$124,875.38	$2,465,213.18	
31/03/2025	DIARIO	146	3187	26	CFE-370814-QI0 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Póliza de cancelación de la póliza 121 del egreso de la solicitud número 146 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 26 DE LA CTA BANORTE 1300116732). Motivo de cancelación: ERROR EN PAGO. - BANORTE 1300116732	$2,465,213.18	$0.00	-$300,000.00	$2,765,213.18	25019010101 - Otras Participaciones

Total Página:	**$1,305,754.59**	**$5,719,365.35**	**$4,259,906.76**	**$2,765,213.18**
Total General:	**$11,276,064.28**	**$5,719,365.35**	**$4,259,906.76**	**$13,549,837.68**

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,637,726.95	-12,700.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,526,912.17	21,100,202.86
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-309,475.50	-309,475.50
a2) Bancos/Tesorería	16,637,726.95	-12,700.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,812,766.18	9,512,766.18
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	950,883.62	950,883.62
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	40,000.00	40,000.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,993,855.17	10,870,685.33
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,388,584.13	13,388,584.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	57,810.00	57,810.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,535,206.38	1,535,206.38	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-18,927.30	-22,466.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-233,960.39	-233,960.39	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,384,222.63	13,384,222.63	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1,301,245.99	-1,301,245.99	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,361.50	4,361.50	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	53,662.74	53,662.74
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**30,026,311.08**	**13,375,883.59**	h1) Ingresos por Clasificar	53,662.74	53,662.74
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**21,580,574.91**	**21,153,865.60**
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,967,912.03	332,967,912.03	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,769,242.47	3,766,219.59	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
e. Activos Intangibles	263,611.50	263,611.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**21,580,574.91**	**21,153,865.60**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**337,000,766.00**	**336,997,743.12**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**367,027,077.08**	**350,373,626.71**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**253,128.65**	**253,128.65**
			a. Aportaciones	253,128.65	253,128.65
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**345,193,373.52**	**328,966,632.46**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,260,898.54	26,509,434.72
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	333,485,124.10	307,009,846.86
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,552,649.12	-4,552,649.12
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	345,446,502.17	329,219,761.11
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	367,027,077.08	350,373,626.71

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	21,153,865.60				21,580,574.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	21,153,865.60	0.00	0.00	0.00	21,580,574.91	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00			0.00	0

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagad la inversión de marzo de (k)
A. Asociaciones Público Privadas (App's)(A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	

Presidencia Municipal de Viesca
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**102,113,576.38**	**31,678,050.69**	**31,678,050.69**
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,307,731.50	22,546,417.09	22,546,417.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,805,844.88	9,131,633.60	9,131,633.60
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**102,113,576.38**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,307,731.50	7,106,186.96	7,106,186.96
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,805,844.88	8,348,145.55	8,048,145.55
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	**0.00**	**16,223,718.18**	**16,523,718.18**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**16,223,718.18**	**16,523,718.18**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**16,223,718.18**	**16,523,718.18**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**16,223,718.18**	**16,523,718.18**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,307,731.50	22,546,417.09	22,546,417.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,307,731.50	7,106,186.96	7,106,186.96

Presidencia Municipal de Viesca
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	**0.00**	**15,440,230.13**	**15,440,230.13**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**0.00**	**15,440,230.13**	**15,440,230.13**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	41,805,844.88	9,131,633.60	9,131,633.60
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,805,844.88	8,348,145.55	8,048,145.55
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**0.00**	**783,488.05**	**1,083,488.05**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**0.00**	**783,488.05**	**1,083,488.05**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	60,307,731.50	0.00	60,307,731.50	22,546,417.09	22,546,417.09	-37,761,314.41
A. Impuestos	935,984.98	0.00	935,984.98	608,728.31	608,728.31	-327,256.67
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	7,601,801.62	0.00	7,601,801.62	7,485,896.38	7,485,896.38	-115,905.24
E. Productos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
F. Aprovechamientos	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	-1,000.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	49,673,115.51	0.00	49,673,115.51	13,781,969.00	13,781,969.00	-35,891,146.51
h1) Fondo General de Participaciones	32,813,178.52	0.00	32,813,178.52	10,399,081.00	10,399,081.00	-22,414,097.52
h2) Fondo de Fomento Municipal	12,388,514.10	0.00	12,388,514.10	2,822,436.00	2,822,436.00	-9,566,078.10
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,606,777.68	0.00	1,606,777.68	492,897.00	492,897.00	-1,113,880.68
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	2,864,645.21	0.00	2,864,645.21	67,555.00	67,555.00	-2,797,090.21
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	2,069,829.39	0.00	2,069,829.39	652,525.00	652,525.00	-1,417,304.39
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	1,209,045.54	0.00	1,209,045.54	459,805.00	459,805.00	-749,240.54
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	860,783.85	0.00	860,783.85	192,720.00	192,720.00	-668,063.85
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**60,307,731.50**	**0.00**	**60,307,731.50**	**22,546,417.09**	**22,546,417.09**	**-37,761,314.41**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**41,805,844.88**	**0.00**	**41,805,844.88**	**9,131,633.60**	**9,131,633.60**	**-32,674,211.28**
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	41,805,844.88	0.00	41,805,844.88	9,131,633.60	9,131,633.60	-32,674,211.28
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	21,679,036.26	0.00	21,679,036.26	3,986,972.60	3,986,972.60	-17,692,063.66
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,126,808.62	0.00	20,126,808.62	5,144,661.00	5,144,661.00	-14,982,147.62
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**41,805,844.88**	**0.00**	**41,805,844.88**	**9,131,633.60**	**9,131,633.60**	**-32,674,211.28**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**102,113,576.38**	**0.00**	**102,113,576.38**	**31,678,050.69**	**31,678,050.69**	**-70,435,525.69**
Datos Informativos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN FUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**60,307,731.50**	**2,463,112.45**	**62,770,843.95**	**7,106,186.96**	**7,106,186.96**	**55,664,656.99**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**28,251,053.00**	**2,155,965.00**	**30,407,018.00**	**6,394,625.60**	**6,394,625.60**	**24,012,392.40**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,126,053.00	2,123,965.00	30,250,018.00	6,394,625.60	6,394,625.60	23,855,392.40
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	125,000.00	32,000.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**6,414,600.00**	**-30,390.54**	**6,384,209.46**	**214,634.53**	**214,634.53**	**6,169,574.93**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	833,300.00	11,800.00	845,100.00	35,864.88	35,864.88	809,235.12
b2) Alimentos y Utensilios	25,000.00	0.00	25,000.00	17,052.00	17,052.00	7,948.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	597,000.00	33,000.00	630,000.00	77,856.86	77,856.86	552,143.14
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,848,000.00	-81,490.54	3,766,509.46	76,920.79	76,920.79	3,689,588.67
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	584,300.00	6,300.00	590,600.00	6,940.00	6,940.00	583,660.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**8,999,881.59**	**287,801.60**	**9,287,683.19**	**289,974.33**	**289,974.33**	**8,997,708.86**
c1) Servicios Básicos	279,500.00	54,088.00	333,588.00	43,529.00	43,529.00	290,059.00
c2) Servicios de Arrendamiento	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00	351,600.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	542,000.00	-2,500.00	539,500.00	178.64	178.64	539,321.36
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	555,000.00	123,605.60	678,605.60	78,227.56	78,227.56	600,378.04
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	714,000.00	46,808.00	760,808.00	69,439.13	69,439.13	691,368.87
c8) Servicios Oficiales	4,628,000.00	65,800.00	4,693,800.00	98,600.00	98,600.00	4,595,200.00
c9) Otros Servicios Generales	843,781.59	0.00	843,781.59	0.00	0.00	843,781.59

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**7,885,000.20**	**49,736.39**	**7,934,736.59**	**206,952.50**	**206,952.50**	**7,727,784.09**
d1) Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	10,000.00	10,000.00	2,890,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	130,000.00	49,736.39	179,736.39	72,416.50	72,416.50	107,319.89
d4) Ayudas Sociales	4,855,000.20	0.00	4,855,000.20	124,536.00	124,536.00	4,730,464.20
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**7,557,196.71**	**0.00**	**7,557,196.71**	**0.00**	**0.00**	**7,557,196.71**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	7,557,196.71	0.00	7,557,196.71	0.00	0.00	7,557,196.71
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**41,805,844.88**	**6,988,458.80**	**48,794,303.68**	**8,348,145.55**	**8,048,145.55**	**40,446,158.13**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**9,727,579.80**	**80,000.00**	**9,807,579.80**	**1,158,487.86**	**1,158,487.86**	**8,649,091.94**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,554,774.00	0.00	6,554,774.00	951,060.30	951,060.30	5,603,713.70
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,372,806.00	0.00	2,372,806.00	0.00	0.00	2,372,806.00
a4) Seguridad Social	799,999.80	80,000.00	879,999.80	207,427.56	207,427.56	672,572.24
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,725,000.00**	**1,837,755.93**	**4,562,755.93**	**1,868,440.64**	**1,868,440.64**	**2,694,315.29**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,000.00	261,223.89	301,223.89	225,368.80	225,368.80	75,855.09
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	244,200.00	244,200.00	244,064.00	244,064.00	136.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	466,811.34	466,811.34	458,133.42	458,133.42	8,677.92
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000.00	798,520.70	3,298,520.70	934,075.77	934,075.77	2,364,444.93
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	67,000.00	67,000.00	6,798.65	6,798.65	60,201.35
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**7,174,228.82**	**2,990,864.63**	**10,165,093.45**	**3,295,498.81**	**2,995,498.81**	**6,869,594.64**
c1) Servicios Básicos	6,667,585.60	1,164,768.99	7,832,354.59	2,034,680.10	1,734,680.10	5,797,674.49
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	18,868.00	18,868.00	18,864.40	18,864.40	3.60
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000.00	-10,556.00	69,444.00	0.00	0.00	69,444.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	110,000.00	5,963.24	115,963.24	1,986.56	1,986.56	113,976.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000.00	1,291,110.43	1,411,110.43	1,206,477.75	1,206,477.75	204,632.68
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	22,910.00	22,910.00	22,470.00	22,470.00	440.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	19,720.00	19,720.00	11,020.00	11,020.00	8,700.00
c9) Otros Servicios Generales	196,643.22	478,079.97	674,723.19	0.00	0.00	674,723.19
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**2,065,198.77**	**2,065,198.77**	**1,988,537.88**	**1,988,537.88**	**76,660.89**
d1) Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	780,000.00	780,000.00	720,000.00	720,000.00	60,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	1,285,198.77	1,285,198.77	1,268,537.88	1,268,537.88	16,660.89
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,083,951.81**	**14,639.47**	**1,098,591.28**	**3,022.88**	**3,022.88**	**1,095,568.40**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	650,371.08	14,639.47	665,010.55	3,022.88	3,022.88	661,987.67

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	433,580.73	0.00	433,580.73	0.00	0.00	433,580.73
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**21,095,084.45**	**0.00**	**21,095,084.45**	**34,157.48**	**34,157.48**	**21,060,926.97**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	20,595,084.45	0.00	20,595,084.45	34,157.48	34,157.48	20,560,926.97
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	102,113,576.38	9,451,571.25	111,565,147.63	15,454,332.51	15,154,332.51	96,110,815.12

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL JIMENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C.....O)	60,307,731.50	2,463,112.45	62,770,843.95	7,106,186.96	7,106,186.96	55,664,656.99
A. PRESIDENCIA	14,127,074.59	165,165.00	14,292,239.59	808,952.69	808,952.69	13,483,286.90
a1) PRESIDENCIA	14,127,074.59	165,165.00	14,292,239.59	808,952.69	808,952.69	13,483,286.90
a4) SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CABILDO	5,095,100.00	541,587.00	5,636,687.00	1,352,351.26	1,352,351.26	4,284,335.74
b1) CABILDO	5,095,100.00	541,587.00	5,636,687.00	1,352,351.26	1,352,351.26	4,284,335.74
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	1,045,300.00	-6,500.00	1,038,800.00	148,457.20	148,457.20	890,342.80
c1) CONTRALORIA	1,045,300.00	-6,500.00	1,038,800.00	148,457.20	148,457.20	890,342.80
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,154.64	103,154.64	60,581.00	60,581.00	42,573.64
d1) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,154.64	103,154.64	60,581.00	60,581.00	42,573.64
d2) JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. ECOLOGIA	3,515,100.00	-1,104.00	3,513,996.00	105,567.38	105,567.38	3,408,428.62
e1) ECOLOGIA	2,486,550.00	-1,104.00	2,485,446.00	98,566.88	98,566.88	2,386,879.12
e3) PARQUES Y JARDINES	1,028,550.00	0.00	1,028,550.00	7,000.50	7,000.50	1,021,549.50
F. OBRAS PUBLICAS	9,525,496.71	233,756.46	9,759,253.17	548,942.08	548,942.08	9,210,311.09
f1) OBRAS PUBLICAS	9,525,496.71	233,756.46	9,759,253.17	548,942.08	548,942.08	9,210,311.09
G. DESARROLLO RURAL	1,876,500.00	-9,362.00	1,867,138.00	359,916.60	359,916.60	1,507,221.40
g1) DESARROLLO RURAL	1,876,500.00	-9,362.00	1,867,138.00	359,916.60	359,916.60	1,507,221.40
H. SERVICIOS PUBLICOS	3,029,260.00	186,108.00	3,215,368.00	749,329.45	749,329.45	2,466,038.55
h2) LIMPIEZA PUBLICA	2,296,160.00	186,108.00	2,482,268.00	651,571.30	651,571.30	1,830,696.70
h3) VELADORES MUNICIPALES	733,100.00	0.00	733,100.00	97,758.15	97,758.15	635,341.85
h4) PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) VELADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,086,350.00	-10,500.00	5,075,850.00	382,862.40	382,862.40	4,692,987.60
i1) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,548,750.00	-11,300.00	3,537,450.00	169,654.05	169,654.05	3,367,795.95
i2) PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) SALUD	1,537,600.00	800.00	1,538,400.00	213,208.35	213,208.35	1,325,191.65
J. DESARROLLO SOCIAL	2,883,119.00	613,125.36	3,496,244.36	904,294.50	904,294.50	2,591,949.86

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
j1) DESARROLLO SOCIAL	1,991,169.00	391,283.36	2,382,452.36	700,693.05	700,693.05	1,681,759.31
j2) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j3) DEPORTES	891,950.00	221,842.00	1,113,792.00	203,601.45	203,601.45	910,190.55
j4) SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j5) EDUCACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. TESORERIA	**2,946,800.00**	**374,280.99**	**3,321,080.99**	**556,720.25**	**556,720.25**	**2,764,360.74**
k1) TESORERIA	2,946,800.00	374,280.99	3,321,080.99	556,720.25	556,720.25	2,764,360.74
L. ATENCION CIUDADANA	**4,904,200.00**	**273,401.00**	**5,177,601.00**	**650,104.85**	**650,104.85**	**4,527,496.15**
l1) ATENCION CIUDADANA	1,770,900.00	273,401.00	2,044,301.00	593,960.60	593,960.60	1,450,340.40
l2) INSTRUCCION PUBLICA	3,133,300.00	0.00	3,133,300.00	56,144.25	56,144.25	3,077,155.75
M. CASA DE LA CULTURA	**1,756,810.00**	**0.00**	**1,756,810.00**	**270,260.10**	**270,260.10**	**1,486,549.90**
m1) CASA DE LA CULTURA	1,756,810.00	0.00	1,756,810.00	270,260.10	270,260.10	1,486,549.90
N. FOMENTO ECONOMICO	**1,420,561.00**	**0.00**	**1,420,561.00**	**116,190.30**	**116,190.30**	**1,304,370.70**
n1) FOMENTO ECONOMICO	1,420,561.00	0.00	1,420,561.00	116,190.30	116,190.30	1,304,370.70
Ñ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	**1,404,460.00**	**0.00**	**1,404,460.00**	**47,534.85**	**47,534.85**	**1,356,925.15**
ñ1) INST MPAL DE LA MUJER	1,404,460.00	0.00	1,404,460.00	47,534.85	47,534.85	1,356,925.15
O. TURISMO	**1,691,600.20**	**0.00**	**1,691,600.20**	**44,122.05**	**44,122.05**	**1,647,478.15**
o1) TURISMO	1,691,600.20	0.00	1,691,600.20	44,122.05	44,122.05	1,647,478.15
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C.....O)	**41,805,844.88**	**6,988,458.80**	**48,794,303.68**	**8,348,145.55**	**8,048,145.55**	**40,446,158.13**
A. PRESIDENCIA	**110,000.00**	**1,877,870.63**	**1,987,870.63**	**1,676,611.60**	**1,676,611.60**	**311,259.03**
a1) PRESIDENCIA	110,000.00	1,877,870.63	1,987,870.63	1,676,611.60	1,676,611.60	311,259.03
a4) SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CABILDO	**302,000.00**	**53,000.00**	**355,000.00**	**51,863.02**	**51,863.02**	**303,136.98**
b1) CABILDO	302,000.00	53,000.00	355,000.00	51,863.02	51,863.02	303,136.98
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	**58,000.00**	**57,729.49**	**115,729.49**	**48,230.53**	**48,230.53**	**67,498.96**
c1) CONTRALORIA	58,000.00	57,729.49	115,729.49	48,230.53	48,230.53	67,498.96
D. SEGURIDAD PUBLICA	**11,658,417.02**	**208,063.00**	**11,866,480.02**	**1,584,696.16**	**1,584,696.16**	**10,281,783.86**
d1) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	11,658,417.02	208,063.00	11,866,480.02	1,584,696.16	1,584,696.16	10,281,783.86
d2) JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. ECOLOGIA	**133,600.00**	**7,572.00**	**141,172.00**	**7,571.07**	**7,571.07**	**133,600.93**
e1) ECOLOGIA	75,000.00	7,572.00	82,572.00	7,571.07	7,571.07	75,000.93
e3) PARQUES Y JARDINES	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
F. OBRAS PUBLICAS	**21,775,036.26**	**300,666.73**	**22,075,702.99**	**269,792.28**	**269,792.28**	**21,805,910.71**
f1) OBRAS PUBLICAS	21,775,036.26	300,666.73	22,075,702.99	269,792.28	269,792.28	21,805,910.71
G. DESARROLLO RURAL	**72,000.00**	**9,362.00**	**81,362.00**	**9,361.40**	**9,361.40**	**72,000.60**
g1) DESARROLLO RURAL	72,000.00	9,362.00	81,362.00	9,361.40	9,361.40	72,000.60
H. SERVICIOS PUBLICOS	**115,000.00**	**27,001.00**	**142,001.00**	**25,073.90**	**25,073.90**	**116,927.10**
h2) LIMPIEZA PUBLICA	80,000.00	27,001.00	107,001.00	25,073.90	25,073.90	81,927.10
h3) VELADORES MUNICIPALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
h4) PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) VELADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	**120,000.00**	**423,245.94**	**543,245.94**	**238,437.67**	**238,437.67**	**304,808.27**
i1) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	95,000.00	423,245.94	518,245.94	238,437.67	238,437.67	279,808.27
i2) PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
J. DESARROLLO SOCIAL	**175,000.00**	**0.00**	**175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**175,000.00**
j1) DESARROLLO SOCIAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
j2) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j3) DEPORTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
j4) SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j5) EDUCACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. TESORERIA	**6,740,585.60**	**4,008,502.01**	**10,749,087.61**	**4,421,137.92**	**4,121,137.92**	**6,327,949.69**
k1) TESORERIA	6,740,585.60	4,008,502.01	10,749,087.61	4,421,137.92	4,121,137.92	6,327,949.69
L. ATENCION CIUDADANA	**316,000.00**	**0.00**	**316,000.00**	**0.00**	**0.00**	**316,000.00**
l1) ATENCION CIUDADANA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
l2) INSTRUCCION PUBLICA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
M. CASA DE LA CULTURA	**55,000.00**	**12,430.00**	**67,430.00**	**12,354.00**	**12,354.00**	**55,076.00**
m1) CASA DE LA CULTURA	55,000.00	12,430.00	67,430.00	12,354.00	12,354.00	55,076.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
N. FOMENTO ECONOMICO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
n1) FOMENTO ECONOMICO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
Ñ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	25,206.00	3,016.00	28,222.00	3,016.00	3,016.00	25,206.00
ñ1) INST MPAL DE LA MUJER	25,206.00	3,016.00	28,222.00	3,016.00	3,016.00	25,206.00
O. TURISMO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
o1) TURISMO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	102,113,576.38	9,451,571.25	111,565,147.63	15,454,332.51	15,154,332.51	96,110,815.12

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES RIVAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN FUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MESA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**60,307,731.50**	**2,463,112.45**	**62,770,843.95**	**7,106,186.96**	**7,106,186.96**	**55,664,656.99**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**17,787,284.59**	**1,352,495.63**	**19,139,780.22**	**3,711,509.90**	**3,711,509.90**	**15,428,270.32**
a1) Legislación	6,140,400.00	535,087.00	6,675,487.00	1,500,808.46	1,500,808.46	5,174,678.54
a2) Justicia	0.00	103,154.64	103,154.64	60,581.00	60,581.00	42,573.64
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,520,084.59	339,973.00	9,860,057.59	1,593,400.19	1,593,400.19	8,266,657.40
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,126,800.00	374,280.99	2,501,080.99	556,720.25	556,720.25	1,944,360.74
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**37,637,385.71**	**837,215.82**	**38,474,601.53**	**2,640,404.11**	**2,640,404.11**	**35,834,197.42**
b1) Protección Ambiental	5,404,399.18	-1,104.00	5,403,295.18	105,567.38	105,567.38	5,297,727.80
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,703,866.53	615,677.82	13,319,544.35	1,609,551.73	1,609,551.73	11,709,992.62
b3) Salud	1,537,600.00	800.00	1,538,400.00	213,208.35	213,208.35	1,325,191.65
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,648,760.00	221,842.00	2,870,602.00	473,861.55	473,861.55	2,396,740.45
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	4,537,760.00	0.00	4,537,760.00	103,679.10	103,679.10	4,434,080.90
b7) Otros Asuntos Sociales	10,805,000.00	0.00	10,805,000.00	134,536.00	134,536.00	10,670,464.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**4,883,061.20**	**273,401.00**	**5,156,462.20**	**754,272.95**	**754,272.95**	**4,402,189.25**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,191,461.00	273,401.00	3,464,862.00	710,150.90	710,150.90	2,754,711.10
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	1,691,600.20	0.00	1,691,600.20	44,122.05	44,122.05	1,647,478.15
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**41,805,844.88**	**6,988,458.80**	**48,794,303.68**	**8,348,145.55**	**8,048,145.55**	**40,446,158.13**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**19,079,002.62**	**4,036,529.36**	**23,115,531.98**	**5,763,508.95**	**5,463,508.95**	**17,352,023.03**
a1) Legislación	360,000.00	110,729.49	470,729.49	100,093.55	100,093.55	370,635.94
a2) Justicia	11,658,417.02	208,063.00	11,866,480.02	1,584,696.16	1,584,696.16	10,281,783.86
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	320,000.00	979,787.03	1,299,787.03	865,314.69	865,314.69	434,472.34
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,740,585.60	2,737,949.84	9,478,535.44	3,213,404.55	2,913,404.55	6,265,130.89
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**22,450,842.26**	**2,951,929.44**	**25,402,771.70**	**2,584,636.60**	**2,584,636.60**	**22,818,135.10**
b1) Protección Ambiental	2,193,108.44	47,572.00	2,240,680.44	27,346.75	27,346.75	2,213,333.69
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,808,510.93	257,028.73	16,065,539.66	247,850.23	247,850.23	15,817,689.43
b3) Salud	2,084,508.45	0.00	2,084,508.45	0.00	0.00	2,084,508.45
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	90,000.00	12,430.00	102,430.00	12,354.00	12,354.00	90,076.00
b5) Educación	2,059,508.44	13,000.00	2,072,508.44	11,527.77	11,527.77	2,060,980.67
b6) Protección Social	215,206.00	3,016.00	218,222.00	3,016.00	3,016.00	215,206.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	2,618,882.71	2,618,882.71	2,282,541.85	2,282,541.85	336,340.86
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**276,000.00**	**0.00**	**276,000.00**	**0.00**	**0.00**	**276,000.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**102,113,576.38**	**9,451,571.25**	**111,565,147.63**	**15,454,332.51**	**15,154,332.51**	**96,110,815.12**

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Viesca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F)	**7,062,764.58**	**1,610,813.00**	**8,673,577.58**	**6,394,625.60**	**6,394,625.60**	**2,278,951.98**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,062,764.58	1,610,813.00	8,673,577.58	6,394,625.60	6,394,625.60	2,278,951.98
II. Gasto Etiquetado (II= A+B+C+D+E+F)	**1,838,693.42**	**40,000.00**	**1,878,693.42**	**1,158,487.86**	**1,158,487.86**	**720,205.56**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,838,693.42	40,000.00	1,878,693.42	1,158,487.86	1,158,487.86	720,205.56
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I+II)	**8,901,458.00**	**1,650,813.00**	**10,552,271.00**	**7,553,113.46**	**7,553,113.46**	**2,999,157.54**

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

C.P. JORGE ALONSO VELEZ SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN PUENTES ADRIANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. NANCY SANDOVAL MENA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. BULMARO RAMOS ROMERO
COMISIONADO EN HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025
OFICIO PMV/110/2025
Asunto: Información respecto al Presupuesto Sostenible.

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

El suscribe C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS, tesorero de la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila de zaragoza a través de escrito hago constar que de acuerdo a los términos del articulo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los Municipios, el Presupuesto que se asigna al Municipio ha sido sostenible en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025.

Así mismo, hemos sido muy cuidadosos en respetar y hacer que se respete dentro de las unidades administrativas la correcta aplicación de la disciplina financiera en materia presupuestal.

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025
OFICIO PMV/111/2025

Asunto: Información Art 8 Disciplina Financiera

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Por este medio, manifiesto que De conformidad con el artículo 8 de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el caso de la Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila, En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025, no se realizó ninguna propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos.

Así mismo y en lo que se refiere a disciplina financiera considero que el ente público del cual soy tesorero ha estado cumpliendo en buenos términos lo referente al articulo 8 de dicha ley, en virtud que en el ente no se realizan pagos que no estén comprendidos en el presupuesto de Egresos determinando por ley o con cargo a ingresos excedentes.

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Tesoreria Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027

Atentamente.

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
VIESCA, COAHUILA

ADMINISTRACION 2025 - 2027
VIESCA

Viesca, Coahuila 30 de Abril 2025
OFICIO PMV/112/2025

Asunto: Información Capitulo IV Ley de Disciplina Financiera

C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Por este medio, manifiesto que De conformidad con el Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios del ejecutivo federal, quienes, por conducto de la secretaria, podrán otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios, manifiesto lo siguiente:
La Presidencia Municipal de Viesca, Coahuila en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025, NO NCUENTA CON DEUSA PUBLICA. Motivo por el cual no ha solicitado la garantía del Gobierno Federal para tal efecto.

Por otra parte, conscientes de manejar adecuadamente el presupuesto hemos ejercido especial atención en este renglón.

Sin otro particular y esperando que lo anterior merezca su conformidad, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. AGUSTIN JAIME SIFUENTES ROJAS
Tesorero Municipal

Tesoreria Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VIESCA COAH.
AYTO. 2025-2027


COAH
VILA DE ZARAGOZA

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. **Avisos judiciales y administrativos:**
- **1.** Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $937.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, $1,276.00 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

IV. **Suscripciones:**
- **1.** Por un año, $3,493.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por seis meses, $1,747.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
- **3.** Por tres meses, $922.00 (NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.).
- **4.** Número del día, $37.00 (TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
- **5.** Números atrasados hasta 6 años, $131.00 (CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).
- **6.** Números atrasados de más de 6 años, $263.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

V. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $471.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

VI. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $937.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2025.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Guadalupe Victoria No. 608 Cuarto Piso, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila.
Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx