POANAS

H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2028

CUENTA PÚBLICA

2025

TOMO 1

POANAS

ACTAS DE CABILDO Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

DECIMA CUARTA ACTA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCTER EXTRA-ORDINARIA

Reunidos en la sala de Acuerdos de la Presidencia Municipal de Poanas, siendo las 19:00 horas del día 25 de febrero de 2026, se encuentran presentes los ciudadanos: **C.P. Armando García Meza,** Presidente Municipal Constitucional; **Lic. Danira Yameli Salas Saltijeral** Síndico Municipal; **Lic. Marisol Bayona Bravo,** Primera Regidora; **C. José Isarrel Urenda González,** Segundo Regidor; **Prof. Luis David Hernández Valles,** Tercer Regidor; **C. Briana Luz García Fernández,** Cuarta Regidora; **C. Silvia Sánchez Ramírez,** Quinta Regidora; **Profa. María Martina Leal Cedillo,** Sexta Regidora; **Ing. Jesús Margarito Carrillo Ibarra,** Séptimo Regidor; **C. María Teresa Paredes Rosales,** Octava Regidora; **Ing. Joel Humberto Arjon Bañuelos,** Noveno Regidor; Así como el **Mtro. Cecilio Vargas Juárez** Secretario Municipal y del H. Ayuntamiento.

Dando cumplimiento a la convocatoria previamente emitida, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos **35 fracción II; 36 segundo párrafo; y 37 primer párrafo** de la **Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango**, se procede a la instalación y apertura formal de **la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria**, misma que se desarrollara conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Instalación legal de la asamblea
4. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal Ejercicio Fiscal 2025
5. Clausura de la Sesión.

PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIA. Para desahogo del primer punto del orden del día y en ejercicio a lo establecido en el artículo 36 tercer párrafo de la Ley Orgánica Del Municipio Libre Del Estado De Durango, el C.P. Armando García Meza, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, manifiesta que, para dar inicio formal al desarrollo de la **Décima Cuarta sesión de carácter Extraordinario,** es Indispensable efectuar el **pase de lista de asistencia**, con la finalidad de **verificar la presencia de los ciudadanos integrantes del Cabildo del Honorable Ayuntamiento.**
En Virtud de lo anterior, se procede a realizar el pase de lista correspondiente.

C.P. ARMANDO GARCÍA MEZA	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESENTE
LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL	SÍNDICO MUNICIPAL	PRESENTE
LIC. MARISOL BAYONA BRAVO	PRIMERA REGIDORA	PRESENTE
C. JOSÉ ISARRAEL URENDA GONZÁLEZ	SEGUNDO REGIDOR	PRESENTE

Silvia Sa. María Martina Leal Cedillo

Briana García. María Teresa Paredes R. José Israel Urenda González

PROF. LUIS DAVID HERNÁNDEZ VALLES	TERCER REGIDOR	PRESENTE
C. BRIANA LUZ GARCÍA FERNÁNDEZ	CUARTA REGIDORA	PRESENTE
C. SILVIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	QUINTA REGIDORA	PRESENTE
PROFA. MARÍA MARTINA LEAL CEDILLO	SEXTA REGIDORA	PRESENTE
ING. JESÚS MARGARITO CARRILLO IBARRA	SÉPTIMO REGIDOR	PRESENTE
C. MARÍA TERESA PAREDES ROSALES	OCTAVA REGIDORA	PRESENTE
ING. JOEL HUMBERTO ARJÓN BAÑUELOS	NOVENO REGIDOR	PRESENTE

DESARROLLO DE LA SESIÓN

SEGUNDO. DECLARATORIA DL QUÓRUM LEGAL. Una vez verificada la asistencia de los once integrantes que conforma el **Honorable Cabildo,** y estando presente la totalidad de ellos, se informa que existe Quórum Legal para sesionar válidamente. Acto seguido, se le indica al **C.P. Armando García Meza,** Presidente Municipal Constitucional, que puede declarar formalmente Instalada la presente sesión de cabildo.

TERCERO. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. Haciendo uso de la palabra, el **C.P. Armando García Meza**, en su carácter de **Presidente Municipal Constitucional**, y siendo las **19:04 horas del día 25 de febrero de 2026**, declara **legalmente instalada la Decima Cuarta Extraordinaria de Cabildo** del Municipio de Poanas, Estado Durango.

CUARTO. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.

MTRO. CECILIO VARGAS JUÁREZ, SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO, Informa que es obligatorio rendir al Congreso del Estado de Durango, de manera anual y durante el mes de febrero, el informe relativo a la Cuenta Pública, el cual comprende el estado actual de la administración. Precisa que, en el caso que nos ocupa, la Cuenta Pública abarca ocho meses correspondientes a la administración anterior y cuatro meses de la actual administración.

LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL, SÍNDICO MUNICIPAL, Manifiesta que podría reprobarse la Cuenta Pública, considerando que la administración anterior reprobó el ejercicio 2024 y que la actual administración únicamente es responsable de los cuatro meses que ha estado en funciones. Señala que, atendiendo a la situación financiera del Municipio, podría valorarse su aprobación, dejando a consideración del Congreso la revisión y determinación sobre el estado que guarda la administración.

C. P. ARMANDO GARCÍA MEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. Expresa que la rendición de la Cuenta Pública constituye una obligación legal, aun cuando no corresponda en su totalidad al ejercicio de la presente administración. Señala que debe cumplirse con el trámite ante el Congreso del Estado, proponiendo avanzar en el procedimiento mediante su aprobación. Expone que del ejercicio fiscal 2025, asciende un total de $113, 530, 152.00 de ingresos y $115, 377, 322.00 de egresos.

Briana García.

María Martina Leal Cedillo

María Teresa Paredes R.

José Jesús Urrutia González

LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL, SÍNDICO MUNICIPAL. Reitera que el Congreso tiene conocimiento de la situación financiera del Municipio y que la responsabilidad por los ocho meses anteriores corresponde a la administración pasada, mientras que la actual únicamente asume responsabilidad por los cuatro meses en funciones.

LIC. MARISOL BAYONA BRAVO, PRIMERA REGIDORA, Manifiesta que tiene conocimiento de la obligación respecto de los cuatro meses ejercidos por la actual administración; sin embargo, señala que existe desinformación, ya que ha solicitado en diversas ocasiones información relativa a la situación financiera y a los movimientos realizados, sin que se le haya proporcionado.
En consecuencia, expresa que no es procedente someter a votación el asunto sin contar con información previa suficiente, solicitando que se presente el resumen mencionado por el Secretario, a efecto de contar con mayores elementos para su análisis.

QUINTA REGIDORA, C. SILVIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, Manifiesta que considera que la Síndico Municipal emite su postura con base en el conocimiento que tiene respecto de la situación que guarda el Ayuntamiento; sin embargo, señala que en su caso es distinto, ya que a los regidores no se les ha proporcionado información suficiente.

Reitera su interés en contar con información relativa a la depuración de la nómina, el número de trabajadores con que actualmente cuenta la administración municipal y demás datos financieros relevantes. Asimismo, hace mención de que solicitó en físico la Ley de Ingresos, con posterioridad a su aprobación, sin que a la fecha le haya sido entregada.

SEXTA REGIDORA, PROFA. MARÍA MARTINA LEAL CEDILLO, Manifiesta que desconoce la situación que guarda la administración municipal, en virtud de que no cuenta con la documentación que contenga la información financiera y administrativa correspondiente.

Reitera de manera atenta la solicitud de la documentación en la que se encuentre plasmada la nómina, así como la situación económica de la administración. Señala que, conforme a la ley, se cuenta con un plazo de veinte días para recibir contestación por escrito a las solicitudes realizadas.

Finalmente, manifiesta que su voto es en contra, en razón de la insuficiente información proporcionada para el análisis del asunto.

Una vez vertidos los comentarios, el Secretario Municipal solicita al Honorable Cabildo someter a votación el presente punto del orden del día, relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Acto seguido, se procede a la votación, resultando aprobado por mayoría de votos, con el siguiente resultado, ocho votos a favor, dos votos en contra, emitidos por la C. Silvia Sánchez Ramírez, Quinta Regidora, y la Profa. María Martina Leal Cedillo, Sexta Regidora, una

Silvia Sz. María Martina Leal Cedillo

Briana García. María Teresa Paredes R. José Isaac Urista Estrada

abstención, emitida por la Lic. Marisol Bayona Bravo, Primera Regidora. En consecuencia, se declara aprobada por mayoría la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2025, ordenándose su remisión al Congreso del Estado de Durango para los efectos legales conducentes.

QUINTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Una vez desahogados en su totalidad los puntos del orden del día de la presente **Decima Cuarta Sesión de Cabildo de carácter extraordinaria**, siendo las 19:32 horas del día **25 de febrero de 2026**, el **C.P. Armando García Meza, Presidente Municipal** declara formalmente clausurada la sesión.

Para constancia y efectos legales conducentes, **los integrantes del Cabildo firman al final y al calce de la presente acta**, en **modo de ratificación**, manifestando su conformidad con los **acuerdos adoptados y los dictámenes respectivos**, mismos que quedaron debidamente plasmados en el presente documento, el cual se levanta por duplicado, **dando fe de los acuerdos tratados y aprobados** en la presente sesión del **H. Ayuntamiento de Poanas, Durango**.

C.P. ARMANDO GARCÍA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. DANIRA YAMELI SALAS
SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARISOL BAYONA BRAVO
PRIMERA REGIDORA

C. JOSE ISRRAEL URENDA
GONZÁLEZ
SEGUNDO REGIDOR

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Luis David Hdz V.

PROF. LUIS DAVID HERNÁNDEZ VALLES
TERCER REGIDOR

Briana García.

C. BRIANA LUZ GARCÍA FERNANDEZ
CUARTA REGIDORA

C. SILVIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
QUINTA REGIDORA

Voto en contra: no nos facilitaron nada de información del tema
María Martina Leal Cedillo

PROF. MARÍA MARTINA LEAL CEDILLO
SEXTA REGIDORA

ING. JESÚS MARGARITO CARRILLO IBARRA
SÉPTIMO REGIDOR

María Teresa Paredes R.

C. MARÍA TERESA PAREDES ROSALES
OCTAVA REGIDORA

ING. JOEL HUMBERTO ARJÓN BAÑUELOS
NOVENO REGIDOR

MTRO. CECILIO VARGAS JUÁREZ
SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO

POANAS

REPORTE FINANCIERO

ENERO - DICIEMBRE

2025

POANAS

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,048,545	10,684,735
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,024,683	10,856,104
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,780,412	2,103,977
Inventarios	0	0
Almacenes	3,377	3,377
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,807,650**	**23,648,193**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,796,133	13,702,500
Bienes Muebles	18,525,736	16,493,558
Activos Intangibles	90,120	90,120
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	309,008	309,008
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**46,720,997**	**30,595,185**
Total del Activo	**49,528,647**	**54,243,378**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,208,746	31,707,176
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-31,799	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,316,182	1,514,276
Total de Pasivos Circulantes	**28,493,129**	**33,221,452**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	9,888,489	13,766,659
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**9,888,489**	**13,766,659**
Total del Pasivo	**38,381,618**	**46,988,111**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**11,147,029**	**7,255,267**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,847,171	1,994,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,960,586	5,227,256
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,614	33,614
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**11,147,029**	**7,255,267**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**49,528,647**	**54,243,378**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

María Teresa Toledo R.

Briana García.

José Israel Urueta García

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**15,934,592**	**13,632,584**
Impuestos	7,771,188	6,293,199
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,627,950	6,027,304
Productos	16,700	34,418
Aprovechamientos	1,518,754	1,277,663
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**97,595,560**	**98,082,031**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,595,560	98,082,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**113,530,152**	**111,714,615**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**79,988,995**	**68,561,061**
Servicios Personales	47,457,380	45,534,883
Materiales y Suministros	11,183,588	12,534,317
Servicios Generales	21,348,027	10,491,861
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**19,969,336**	**20,963,302**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,428,703	9,948,284
Pensiones y Jubilaciones	4,579,945	5,095,687
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,960,687	5,919,331
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**1,311,117**	**787,172**
Intereses de la Deuda Pública	1,311,117	787,172
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**14,107,875**	**19,408,683**
Inversión Pública no Capitalizable	14,107,875	19,408,683
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**115,377,422**	**109,720,218**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,847,171**	**1,994,397**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL

LA. DANIRA YAMELI SANCHEZ TREJO
SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

Briana García.

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urieta Garcia

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**21,516,977**	**16,802,246**
Activo Circulante	**21,516,977**	**676,434**
Efectivo y Equivalentes	7,636,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,880,787	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	676,434
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**16,125,811**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,093,633
Bienes Muebles	0	2,032,178
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**1,801,905**	**10,408,399**
Pasivo Circulante	**1,801,905**	**6,530,228**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,498,429
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	31,799
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,801,905	0
Pasivo No Circulante	**0**	**3,878,171**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	3,878,171
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**7,733,331**	**3,841,568**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**7,733,331**	**3,841,568**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,841,568
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,733,331	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBETH VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICATURA

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdez. V.
José Israel Urenda Gonz.
Briana García.

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**54,243,378**	**336,454,853**	**341,169,584**	**49,528,647**	**-4,714,731**
Activo Circulante	**23,648,193**	**305,919,184**	**326,759,726**	**2,807,650**	**-20,840,542**
Efectivo y Equivalentes	10,684,735	171,524,697	179,160,887	3,048,545	-7,636,189
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,856,104	120,489,460	134,370,267	-3,024,683	-13,880,787
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,103,977	13,905,007	13,228,573	2,780,412	676,434
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,377	0	0	3,377	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**30,595,185**	**30,535,669**	**14,409,858**	**46,720,997**	**16,125,811**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,702,500	28,503,491	14,409,858	27,796,133	14,093,633
Bienes Muebles	16,493,558	2,032,178	0	18,525,736	2,032,178
Activos Intangibles	90,120	0	0	90,120	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	309,008	0	0	309,008	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA SINDICO MUNICIPAL AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIEL [illegible] SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL

Bruna Garcia
Luis David Hdez. V.

José Israel Urenda Garza

María Teresa Paredes R

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

POANAS

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	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**5,260,869**	**1,994,397**		**7,255,267**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,994,397	0	1,994,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,227,256	0	0	5,227,256
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	33,614	0	0	33,614
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**5,260,869**	**1,994,397**	**0**	**7,255,267**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**7,733,331**	**-3,841,568**		**3,891,762**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,847,171	0	-1,847,171
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,733,331	-1,994,397	0	5,738,933
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0**	**12,994,200**	**-1,847,171**	**0**	**11,147,029**

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

LAURA KARINA YAÑEZ OLIVAS
SINDICO MUNICIPAL

Briana García.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**122,899,181**	**111,714,615**
Impuestos	8,340,407	6,293,199
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,791,574	6,027,304
Productos	17,170	34,418
Aprovechamientos	1,521,644	1,277,663
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,482,692	98,082,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	745,695	0
Aplicación	**95,099,793**	**85,693,741**
Servicios Personales	47,457,380	45,475,488
Materiales y Suministros	10,085,457	9,580,845
Servicios Generales	18,045,620	8,740,278
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,970,703	9,758,761
Pensiones y Jubilaciones	4,579,945	5,095,687
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,960,687	5,919,331
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,123,351
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**27,799,388**	**26,020,874**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**30,214,491**	**20,518,134**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,503,491	19,685,862
Bienes Muebles	1,711,000	832,271
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-30,214,491**	**-20,518,134**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**10,140,964**
Endeudamiento Neto	0	10,140,964
Interno	0	10,140,964
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**5,221,086**	**5,054,651**
Servicios de la Deuda	5,221,086	5,054,651
Interno	5,221,086	5,054,651
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,221,086**	**5,086,313**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-7,636,189**	**10,589,053**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,684,735**	**95,681**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,048,545**	**10,684,735**

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL
SINDICATURA
AVANZAMOS JUNTOS

[illegible]
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

Brianq Garcia.

Maria Teresa Paredes R.
Luis David Hdez. V.

MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

POANAS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) *Notas de gestión administrativa.*
b) *Notas de desglose, y*
c) *Notas de memoria (cuentas de orden).*

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-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.

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) *Fecha de creación del ente público.*
Se crea el H. Ayuntamientodel Municipio de Poanas,Dgo. con personalidad juridica y patrimonio propios denominados "MUNICIPIO DE POANAS DURANGO", creado el ente 01 de Enero de 1985 con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Villa Union Poanas Durango.

b) *Principales cambios en su estructura.*
De la conformidad atribuciones de la administracion y de la unidad administrativa del Ayuntamiento estara a cargo:

1 Presidente Municipal
1 Sindico Municipal
9 Regidores

2. Panorama Económico y Financiero

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

El H. Ayuntamiento de Poanas depende de LOS INGRESOS PROPIOS recaudado por el Municipio y de las ministraciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Durango las cuales son las siguientes:

1 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28
2 FORTAMUN
3 FAISM
4 CONVENIO

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*	Ser un gobierno que se rige bajo principios y valores para que son programados para cumplir durante este año de administracion, en el cual puede Fortalecer las practicas confianzay credibilidad dentro de la funcion publica municipal para incrementar la participacon d ela ciudadania
b) *Principal actividad.*	Organizar y controlar los flujos de efectivo para el pago de gasto, asi como recibir, concentrar, custodiar y manejar el ingreso de las erogaciones que sean a fines al presupuesto autorizado. Presupuestar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, mediante acciones programaas, por procesos estrategicos y claves. Dichos recursos consideran comio fuente de financiamientolos que se estiman captar por ingress propios, asi como los que se solicitan a traves del gasto general , del ejercicio fical correspondiente. Lograr el uso eficaz y oportuno de los recursos humanos materiales financieros , fortaleciendo la cultura de transparencia y rendicion de cuentas cambiando páragdigmas en el desempeño de servicios publico y del uso de herramientas institucionales.
c) *Ejercicio fiscal.*	Ejercicio Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
d) *Régimen jurídico.*	Los representantes del H. Cabildo de Ayuntamiento de Poanas Dgo.

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
El H. Ayuntamiento esta obligado a retener el impuesto sobre la renta (ISR)

Luis David Hdez. V.
Jose Isaias Cuellar
Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

f) Estructura organizacional básica.

La estructura organizacional del H.Ayuntamiento esta integrada por Un Presidente Municipal, Un Sindico Municipal, 9 Regidores , Un Secretario Municipal, Un Tesorero Municipal, Un Oficial Mayor, Un Contralor Municipal y Directores de los diferentes de los departamentos, personal administrativo y personal operativo que integran el H,Ayuntamiento de Poanas.

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

No se cuenta con fideicomisos , mandatos y analogos de los cuales es fidecomitente o fideicomisario .

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.

Luis David Hdez. V.

Mariela Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 7,771,187.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA(	$ 97,595,559.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**105366747.3**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ 726,097.18	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ 51,767,987.53	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Maria Teresa Paredes R.
Luis David Hdez. V.

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

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

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$ 32,915,397.88
Fondo de Fiscalización	$ 2,871,276.84
Subtotal PARTICIPACIONES	**32915397.88**
APORTACIONES	$ 44,508,113.00
Subtotal APORTACIONES	**44508113**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 562,716.75
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**562716.75**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	77,986,227.63

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 47,457,380.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ 1,311,116.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ 14,107,874.58
Suma	62876371.73

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 39,815,842.23	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ 1,311,116.72	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ 14,107,874.58	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Bruno Garcia.

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdez. V.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ 73.90	$ 254,708.95
BANCOS/TESORERÍA	$ 3,048,471.57	$ 10,430,025.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	3048545.47	10684734.84

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	$ 73.90
Suma	73.9

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00

Briana Garcia

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdez. V.

	$ .00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-$ 3,024,683.41	$ 10,856,103.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 2,780,411.70	$ 2,103,977.41
Suma	-244,271.71	12,960,081.37

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

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

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación 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.

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*
7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 2,293,903.80	$ 2,293,903.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 410,354.77	$ 410,354.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 10,137,731.85	$ 8,424,553.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 4,279,989.70	$ 4,279,989.70
Total BIENES MUEBLES	**17,121,980.12**	**15,408,802.12**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ 1,659,500.00	$ 1,659,500.00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	**1,659,500.00**	**1,659,500.00**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

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

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 90,120.00	$ 90,120.00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**90,120.00**	**90,120.00**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la*

Luis David Hdez. V.

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA)	$ .00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE ALFONSO	$ .00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE ALFONSO	$ .00
MARIA RODRIGUEZ SILVA	$ .00
VELAZQUEZ ROCHA ALONSO	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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

- **Pasivos Diferidos**

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
TESORERIA	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	73.90	254,708.95
Bancos/Tesorería	3,048,471.57	10,430,025.89
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**3,048,545.47**	**10,684,734.84**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

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

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ 48,722,203.52
CUSTODIA DE VALORES	$ 11,177,430.69
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ 2.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ 2.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**59,899,638.21**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$ 123,846,063.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 22,092,906.83
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 11,776,995.47
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

*** 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	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 123,846,063.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 1,097.87
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 11,567,967.12
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS 2022-2025 — C.P. ROMANDO GARCIA MEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL — SINDICATURA — AVANZAMOS JUNTOS — C. DAVID VALDEZ HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL — TESORERÍA — AVANZAMOS JUNTOS — ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA, TESORERA MUNICIPAL

Briana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
	TOTAL	**$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. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

Briana García,

Luis David Hdez. V.

José Israel Chairez Gonzalez

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

1. Total de Ingresos Presupuestarios	113,530,152
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	113,530,152

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SAENZ SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana Garcia.

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Ismael Quiñones Gzz.

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

POANAS

1. Total de Egresos Presupuestarios	135,393,908
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**45,308,048**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	11,183,588
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	319,000
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,392,000
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,503,491
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	3,909,970
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**25,291,463**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	14,107,875
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	11,183,588
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	115,377,322

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Mavia Garcia.

Mavia Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Israel Urcino Gonzalez

POANAS

ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	6,150,000	2,184,757	8,334,757	7,771,188	8,340,407	2,190,407
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	11,572,515	1,229,799	12,802,314	6,627,950	6,791,574	-4,780,941
Productos	28,005	79	28,084	16,700	17,170	-10,835
Aprovechamientos	1,100,007	452,856	1,552,863	1,518,754	1,521,644	421,637
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,995,529	7,909,504	112,905,033	97,595,560	105,482,692	487,163
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**123,846,063**	**11,776,995**	**135,623,058**	**113,530,152**	**122,153,486**	
				Ingresos excedentes		**-1,692,577**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**123,846,063**	**11,776,995**	**135,623,058**	**113,530,152**	**122,153,486**	**-1,692,577**
Impuestos	6,150,000	2,184,757	8,334,757	7,771,188	8,340,407	2,190,407
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	11,572,515	1,229,799	12,802,314	6,627,950	6,791,574	-4,780,941
Productos	28,005	79	28,084	16,700	17,170	-10,835
Aprovechamientos	1,100,007	452,856	1,552,863	1,518,754	1,521,644	421,637
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,995,529	7,909,504	112,905,033	97,595,560	105,482,692	487,163
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**123,846,063**	**11,776,995**	**135,623,058**	**113,530,152**	**122,153,486**	
				Ingresos excedentes		**-1,692,577**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERIA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

LAE. [illegible] YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	123,846,063	11,567,967	135,414,030	135,393,908	130,535,371	20,122
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana Garcia.

Luis David Hdez. V.

José Ismael Urcade Garcia

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**48,619,285**	**-1,161,905**	**47,457,380**	**47,457,380**	**47,457,380**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,152,285	-336,443	39,815,842	39,815,842	39,815,842	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	591,000	-353,422	237,578	237,578	237,578	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,456,000	333,228	5,789,228	5,789,228	5,789,228	0
Seguridad Social	200,000	-200,000	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,420,000	194,732	1,614,732	1,614,732	1,614,732	0
Previsiones	800,000	-800,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**10,875,000**	**308,588**	**11,183,588**	**11,183,588**	**10,085,457**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,105,000	-424,210	680,790	680,790	654,309	0
Alimentos y Utensilios	70,000	37,416	107,416	107,416	107,416	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	98,136	98,136	98,136	98,136	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	-7,686	12,314	12,314	12,314	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,300,000	229,975	9,529,975	9,529,975	8,474,095	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,000	477,028	567,028	567,028	551,258	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	290,000	-102,072	187,928	187,928	187,928	0
Servicios Generales	**16,114,500**	**5,253,441**	**21,367,941**	**21,348,027**	**18,045,620**	**19,915**
Servicios Básicos	4,250,000	-714,531	3,535,469	3,535,469	2,878,872	0
Servicios de Arrendamiento	2,150,000	1,352,003	3,502,003	3,502,003	3,412,363	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	1,078,328	1,178,328	1,178,328	1,178,328	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,500	123,515	133,015	131,951	21,610	1,065
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,530,000	3,095,805	4,625,805	4,625,805	4,469,295	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	220,000	-17,580	202,420	202,420	195,660	0
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	-22,505	7,495	7,495	7,495	0
Servicios Oficiales	2,000,000	3,623,896	5,623,896	5,605,046	3,417,425	18,850
Otros Servicios Generales	5,825,000	-3,265,492	2,559,508	2,559,508	2,464,572	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**13,500,000**	**6,469,336**	**19,969,336**	**19,969,336**	**19,511,336**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	8,700,000	728,703	9,428,703	9,428,703	8,970,703	0
Pensiones y Jubilaciones	0	4,579,945	4,579,945	4,579,945	4,579,945	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	4,800,000	1,160,687	5,960,687	5,960,687	5,960,687	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,000,000**	**-289,000**	**1,711,000**	**1,711,000**	**1,711,000**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	319,000	319,000	319,000	319,000	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000	-608,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

Bruno García. Luis David Hdez. V. José Israel Olvera González

María Teresa Paredes R.

José Israel Urenda Gonzalez

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**25,787,770**	**2,715,928**	**28,503,698**	**28,503,491**	**28,503,491**	**207**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,787,770	2,715,928	28,503,698	28,503,491	28,503,491	207
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**6,949,507**	**-1,728,421**	**5,221,086**	**5,221,086**	**5,221,086**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	5,547,441	-1,637,472	3,909,970	3,909,970	3,909,970	0
Intereses de la Deuda Pública	1,402,066	-90,949	1,311,117	1,311,117	1,311,117	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,906**	**130,535,371**	**20,122**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALAS
SÍNDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS

ING. BRENDA LIZBETH VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Briana García
Luis David Hdez V

Marina Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	90,310,851	6,398,565	96,709,417	96,689,502	91,830,965	19,915
Gasto de Capital	27,987,770	2,226,928	30,214,698	30,214,491	30,214,491	207
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,547,441	-1,637,472	3,909,970	3,909,970	3,909,970	0
Pensiones y Jubilaciones	0	4,579,945	4,579,945	4,579,945	4,579,945	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SAUAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Bruna García.
Luis David Hdez. V.

José Israel Ocerdo González

Monica Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	123,846,063	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	123,846,063	11,567,967	135,414,030	135,393,908	130,535,371	20,122
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales						
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales						
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

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

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARMANDO GARCÍA MEZA

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS
ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA
AVANZAMOS JUNTOS
C. DANIRA JAMELI SALAS SALTIJERAL
SÍNDICO MUNICIPAL

Luis David Hdez. V.

José Isaac Verdugo Garza

María Teresa Bermudez R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**3,909,970**	**-3,909,970**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**3,909,970**	**-3,909,970**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Luis David Hdez. V.
José Ignacio Hdez. Gonzalez
Oficial Mayor

Bruna Garcia.

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

POANAS

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**	**-31,799**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	-31,799
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**-31,799**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**13,766,659**	**9,888,489**
Instituciones de Crédito	Peso	México	13,766,659	9,888,489
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**13,766,659**	**9,888,489**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**33,221,452**	**28,524,928**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**46,988,111**	**38,381,618**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana Garcia

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Manuel Urquiza Gómez

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**123,846,063**	**113,530,152**	**122,153,486**
Impuestos	6150000	7771187.55	8340406.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	0
Derechos	11,572,515	6,627,950	6,791,574
Productos	28,005	16,700	17,170
Aprovechamientos	1,100,007	1,518,754	1,521,644
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,995,529	97,595,560	105,482,692
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	**123,846,063**	**135,393,908**	**130,535,371**
Servicios Personales	48,619,285	47,457,380	47,457,380
Materiales y Suministros	10,875,000	11,183,588	10,085,457
Servicios Generales	16114500	21,348,027	18,045,620
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,500,000	19,969,336	19,511,336
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000,000	1,711,000	1,711,000
Inversión Pública	25,787,770	28,503,491	28,503,491
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	6,949,507	5,221,086	5,221,086
Total de las operaciones	**0**	**-21,863,757**	**-8,381,884**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELINA LAS SALTIJERAS
SINDICO MUNICIPAL

Luis David Hdez. V.

Briana Garcia.

José Ismael Urrutia Gamboa

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,311,117	1,311,117
Total de intereses de Créditos Bancarios	**1,311,117**	**1,311,117**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**1,311,117**	**1,311,117**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERIA AVANZAMOS JUNTOS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana Garcia

Luis David Hdez. V.

José Jesús Olivas Gamboa

María Teresa Paredes R.

POANAS

ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMÁTICOS

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**
Prestación de Servicios Públicos	123,846,063	11,567,967	135,414,030	135,393,908	130,535,371	20,122
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCÍA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS

FORMATOS DE LA LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,048,545	10,684,735
a1) Efectivo	74	254,709
a2) Bancos/Tesorería	3,048,472	10,430,026
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-3,024,683	10,856,104
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-7,887,132	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,479,616	10,736,879
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-736,202	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	119,035	119,225
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,780,412	2,103,977
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	38,000	38,000
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,000	5,000
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	355,973	355,973
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,381,439	1,705,004
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	3,377	3,377
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,807,650	23,648,193
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,796,133	13,702,500
d. Bienes Muebles	18,525,736	16,493,558
e. Activos Intangibles	90,120	90,120
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	309,008	309,008
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	46,720,997	30,595,185
I. Total del Activo (I = IA + IB)	49,528,647	54,243,378

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	25,208,746	31,707,176
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	569,271	1,600,493
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,215,265	11,620,923
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-1,160	147,491
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	458,000	394,055
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,054,416	12,275,050
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,912,955	5,669,163
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-31,799	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-31,799	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,316,182	1,514,276
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	3,316,182	1,514,276
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,493,129	33,221,452
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	9,888,489	13,766,659
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	9,888,489	13,766,659
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	38,381,618	46,988,111
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,147,029	7,255,267
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,847,171	1,994,397
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,960,586	5,227,256
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,614	33,614
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	11,147,029	7,255,267
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	49,528,647	54,243,378

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**13,766,659**	**3,878,171**	**7,788,140**	**0**	**9,856,690**	**1,311,117**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**3,878,171**	**3,909,970**	**0**	**-31,799**	**1,311,117**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	0	3,878,171	3,909,970		-31,799	1,311,117	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**13,766,659**	**0**	**3,878,171**	**0**	**9,888,489**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	13,766,659	0	3,878,171		9,888,489	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**33,221,452**				28,524,928		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**46,988,111**	**3,878,171**	**7,788,140**	**0**	**38,381,618**	**1,311,117**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Luis David Hdez. U.

Tesorero Municipal

Silvia E. Bruna García.

María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Luis David Hdez. V.

Silvia
Briana García.

María Teresa Paredes R.

José Trillo / Unidad Ena

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**118,298,622**	**109,620,182**	**118,243,517**
A1. Ingresos de Libre Disposición	80,718,580	68,265,296	76,888,631
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	43,127,483	45,264,856	45,264,856
A3. Financiamiento Neto	-5,547,441	-3,909,970	-3,909,970
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**118,298,622**	**131,483,939**	**126,625,401**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,601,624	89,112,003	85,116,011
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,696,998	42,371,936	41,509,390
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-21,863,757	-8,381,884
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**5,547,441**	-17,953,787	-4,471,915
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**5,547,441**	-17,953,787	-4,471,915

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**1,402,066**	**1,311,117**	**1,311,117**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,220,516	1,129,567	1,129,567
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	181,550	181,550	181,550
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**6,949,507**	-16,642,670	-3,160,798

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**5,547,441**	**3,909,970**	**3,909,970**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,116,956	990,275	990,275
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	4,430,485	2,919,695	2,919,695
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-5,547,441	-3,909,970	-3,909,970

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	80,718,580	68,265,296	76,888,631
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-1,116,956	-990,275	-990,275
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,116,956	990,275	990,275
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,601,624	89,112,003	85,116,011
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	-21,836,982	-9,217,655
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**1,116,956**	-20,846,707	-8,227,380

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.
José Eduardo Ochoa Bona/e

Briana García.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	43,127,483	45,264,856	45,264,856
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-4,430,485	-2,919,695	-2,919,695
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	4,430,485	2,919,695	2,919,695
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,696,998	42,371,936	41,509,390
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	-26,775	**835,771**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**4,430,485**	**2,892,919**	3,755,465

Briana García.

María Teresa Paredes R.

José Astiad Urrutia Cerda

Luis David Hdez. V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	6,150,000	2,184,757	8,334,757	7,771,188	8,340,407	2,190,407
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
D. Derechos	11,572,515	1,229,799	12,802,314	6,627,950	6,791,574	-4,780,941
E. Productos	28,005	79	28,084	16,700	17,170	-10,835
F. Aprovechamientos	1,100,007	452,856	1,552,863	1,518,754	1,521,644	421,637
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	61,179,109	-4,374,394	56,804,715	51,469,364	59,352,676	-1,826,433
h1) Fondo General de Participaciones	32,875,474	3,866,942	36,742,416	32,915,398	37,632,479	4,757,005
h2) Fondo de Fomento Municipal	14,360,040	-108,611	14,251,429	13,146,320	15,315,722	955,682
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,702,466	1,168,811	2,871,277	2,871,277	3,751,006	2,048,540
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	846,249	-11,119	835,130	618,010	735,111	-111,138
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,364,539	-330,446	1,034,093	851,913	851,913	-512,626
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	10,030,341	-8,959,971	1,070,370	1,066,446	1,066,446	-8,963,895
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	529,106	95,204	624,310	562,717	562,717	33,611
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN	71,346	3,454	74,800	74,800	74,800	3,454
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	457,760	91,750	549,510	487,917	487,917	30,157
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	159,831	138,793	298,624	298,624	302,444	142,613
l1) Participaciones en Ingresos Locales	159,831	138,793	298,624	298,624	302,444	142,613
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**80,718,580**	**-272,906**	**80,445,674**	**68,265,296**	**76,888,631**	**-3,829,949**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	43,127,483	1,380,630	44,508,113	44,508,113	44,508,113	1,380,630
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19,667,504	-459,034	19,208,470	19,208,470	19,208,470	-459,034
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23,459,979	1,839,664	25,299,643	25,299,643	25,299,643	1,839,664
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	10,669,272	10,669,272	756,743	756,743	756,743
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	10,669,272	10,669,272	756,743	756,743	756,743
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Briana García.

Luis David Hdez. V.

Paredes R. José Ignacio / Urania González

María Teresa

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**43,127,483**	**12,049,902**	**55,177,385**	**45,264,856**	**45,264,856**	**2,137,373**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**123,846,063**	**11,776,995**	**135,623,058**	**113,530,152**	**122,153,486**	**-1,692,577**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Briana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Luis Uvalle González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**80,718,580**	**9,403,612**	**90,122,192**	**90,102,278**	**86,106,286**	**19,915**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,873,285	-6,851,645	32,021,641	32,021,641	32,021,641	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,732,285	-6,988,379	25,743,906	25,743,906	25,743,906	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	491,000	-431,605	59,395	59,395	59,395	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,230,000	1,571,392	4,801,392	4,801,392	4,801,392	0
a4) Seguridad Social	200,000	-200,000	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,420,000	-3,052	1,416,948	1,416,948	1,416,948	0
a6) Previsiones	800,000	-800,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,790,000	275,114	7,065,114	7,065,114	6,070,386	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,040,000	-424,931	615,069	615,069	588,589	0
b2) Alimentos y Utensilios	70,000	23,375	93,375	93,375	93,375	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	-7,686	12,314	12,314	12,314	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,300,000	803,029	6,103,029	6,103,029	5,150,551	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	30,592	100,592	100,592	84,822	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	290,000	-149,265	140,735	140,735	140,735	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,614,500	2,793,427	16,407,927	16,388,012	13,844,749	19,915
c1) Servicios Básicos	2,250,000	-787,770	1,462,230	1,462,230	977,797	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,950,000	1,552,003	3,502,003	3,502,003	3,412,363	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	848,328	948,328	948,328	948,328	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,500	9,758	19,258	18,193	18,193	1,065
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,330,000	2,467,945	3,797,945	3,797,945	3,647,784	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	220,000	-69,780	150,220	150,220	143,460	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	-22,505	7,495	7,495	7,495	0
c8) Servicios Oficiales	2,000,000	2,950,268	4,950,268	4,931,418	3,209,065	18,850
c9) Otros Servicios Generales	5,725,000	-4,154,820	1,570,180	1,570,180	1,480,263	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,500,000	6,429,237	18,929,237	18,929,237	18,471,237	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	7,700,000	880,534	8,580,534	8,580,534	8,122,534	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	4,388,015	4,388,015	4,388,015	4,388,015	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	4,800,000	1,160,687	5,960,687	5,960,687	5,960,687	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,711,000	1,711,000	1,711,000	1,711,000	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	319,000	319,000	319,000	319,000	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,603,323	5,264,109	11,867,432	11,867,432	11,867,432	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,603,323	5,264,109	11,867,432	11,867,432	11,867,432	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,337,472	-217,630	2,119,842	2,119,842	2,119,842	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,116,956	-126,681	990,275	990,275	990,275	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,220,516	-90,949	1,129,567	1,129,567	1,129,567	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Luis David Hdez. V.
Jefe de Finanzas y Cuenta Pública

María Tejeda Paredes

Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**43,127,483**	**2,164,355**	**45,291,838**	**45,291,631**	**44,429,085**	**207**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,746,000	5,689,740	15,435,740	15,435,740	15,435,740	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,420,000	6,651,936	14,071,936	14,071,936	14,071,936	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,000	78,184	178,184	178,184	178,184	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,226,000	-1,238,164	987,836	987,836	987,836	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	197,784	197,784	197,784	197,784	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,085,000	33,474	4,118,474	4,118,474	4,015,072	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,000	721	65,721	65,721	65,721	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	14,042	14,042	14,042	14,042	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	98,136	98,136	98,136	98,136	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000,000	-573,054	3,426,946	3,426,946	3,323,544	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	446,436	466,436	466,436	466,436	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	47,193	47,193	47,193	47,193	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,500,000	2,460,014	4,960,014	4,960,014	4,200,871	0
c1) Servicios Básicos	2,000,000	73,240	2,073,240	2,073,240	1,901,074	0
c2) Servicios de Arrendamiento	200,000	-200,000	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	230,000	230,000	230,000	230,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	113,758	113,758	113,758	3,416	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,000	627,861	827,861	827,861	821,511	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	52,200	52,200	52,200	52,200	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales	0	673,629	673,629	673,629	208,360	0
c9) Otros Servicios Generales	100,000	889,328	989,328	989,328	984,309	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,000,000	40,099	1,040,099	1,040,099	1,040,099	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,000,000	-151,831	848,169	848,169	848,169	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	191,930	191,930	191,930	191,930	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	19,184,448	-2,548,182	16,636,266	16,636,059	16,636,059	207
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,184,448	-2,548,182	16,636,266	16,636,059	16,636,059	207
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,612,035	-1,510,791	3,101,244	3,101,244	3,101,244	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,430,485	-1,510,791	2,919,695	2,919,695	2,919,695	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	181,550	0	181,550	181,550	181,550	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

Luis David Hdez. V. / José Isaías Chairez Cortez

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	80,718,580	9,403,612	90,122,192	90,102,278	86,106,286	19,915
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	80,718,580	9,403,612	90,122,192	90,102,278	86,106,286	19,915
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**43,127,483**	**2,164,355**	**45,291,838**	**45,291,631**	**44,429,085**	**207**
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	0	49,316	49,316	49,316	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	23,459,979	1,814,783	25,274,762	25,274,762	24,461,532	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	19,667,504	-457,087	19,210,417	19,210,417	19,210,417	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	757,343	757,343	757,135	757,135	207
III. Total de Egresos (III = I + II)	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

Luis David Hdez U.
María Teresa Paredes R.
José Israel Olmedo Benzala
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**80,718,580**	**9,403,612**	**90,122,192**	**90,102,278**	**86,106,286**	**19,915**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**80,718,580**	**9,403,612**	**90,122,192**	**90,102,278**	**86,106,286**	**19,915**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	80,718,580	9,403,612	90,122,192	90,102,278	86,106,286	19,915
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**43,127,483**	**2,164,355**	**45,291,838**	**45,291,631**	**44,429,085**	**207**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**43,127,483**	**2,164,355**	**45,291,838**	**45,291,631**	**44,429,085**	**207**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	43,127,483	2,164,355	45,291,838	45,291,631	44,429,085	207
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**123,846,063**	**11,567,967**	**135,414,030**	**135,393,908**	**130,535,371**	**20,122**

Byana Garcia

Luis David Hdez. J.

Mavia Teresa Paredes R. Dirección
José Israel Urquiza Gonzalez

POANAS

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

POANAS

Programa o Proyecto	Importe
TOTAL	**0**

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERO MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMILETH LUJAN SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Isidro Ocampo Gtz.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de Cuenta
BANOBRAS 2024	BANORTE	1251753314
ENA 2023	BANORTE	1207042574
FINANCIAMIENTO ENA	BANORTE	0264798176
FONDO DE AHORRO 2023-2025	BANORTE	1244891610
FORTALECIMIENTO 2025	BANORTE	1277990771
INFRAESTRUCTURA 2025	BANORTE	1277990780
INGRESOS PROPIOS 2025	BANORTE	1262447758
LAUDOS 2023	BANORTE	1201181181
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	BANORTE	1094231774
PARTICIPACIONES 2024	BANORTE	1234086015
PARTICIPACIONES 2025	BANORTE	1277990762
REPUVE 2025	BANORTE	1298360306
REINTEGROS DE EJERCICIO ANTERIORES INFRA	BANORTE	1277990810
NACIONALIZADOS 2024	BANORTE	1251753305
PARTICIPACIONES 2023	BANORTE	1800026689
PARTICIPACIONES 2025	SANTANDER	18000327086
FORTALECIMIENTO 2025	SANTANDER	18000327990
PARTICIPACIONES 2023	SANTANDER	18000266899
	HSBC	4038679163

GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERO MUNICIPAL

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
SINDICATURA
AVANZAMOS JUNTOS

LA. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Briana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Eduardo Urindo Garza Jr.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS, DGO., A 23 DE FEBRERO DE 2026

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente me permito manifestar que el Municipio de Poanas, Dgo. no cuenta con Entidades Paramunicipales y Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Mayoritaria.

ATENTAMENTE

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS, DGO., A 23 DE FEBRERO DE 2026

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente me permito manifestar que el Municipio de Poanas, Dgo. no cuenta con Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

ATENTAMENTE

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Briana Garcia.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS, DGO., A 23 DE FEBRERO DE 2026

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente me permito manifestar que el Municipio de Poanas, Dgo. no cuenta con Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

ATENTAMENTE

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Luis David Hdz. C.
José Jesús Urueta Garza
María Teresa Paredes R.
Briana García.

POANAS

INVENTARIO

DE

BIENES MUEBLES

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
1	PMP-17/01-1.1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	S/M		CAFÉ	650.00				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	S/M		CAFÉ	650.00				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	S/M		CAFÉ	650.00				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
5	PMP-17/05-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
6	PMP-17/06-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
7	PMP-17/07-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
8	PMP-17/08-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
9	PMP-17/09-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO	S/M			456.55				
11	PMP-17/16-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
12	PMP-17/17-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
13	PMP-17/18-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
14	PMP-17/19-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
15	PMP-17/20-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
16	PMP-17/21-1.1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROVOLT	1,300.00	NEGRO	436.03				
1	PMP-17/01-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
5	PMP-17/05-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
6	PMP-17/06-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
7	PMP-17/07-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
8	PMP-17/08-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
9	PMP-17/09-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
10	PMP-17/10-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
11	PMP-17/11-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
12	PMP-17/12-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
13	PMP-17/13-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
14	PMP-17/14-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
15	PMP-17/15-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
16	PMP-17/16-1.1-2013	MESA BINARIA DE ALUMINIO DE 1 A 3 GRADO	S/M			308.20				
34	PMP-17/20-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
35	PMP-17/21-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
36	PMP-17/22-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				

José Isaac Urcrdy García

María Teresa Paredes R.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
37	PMP-17/23-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
38	PMP-17/24-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
39	PMP-17/25-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
40	PMP-17/26-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
1	PMP-17/01-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO PLASTICO	S/M			379.50				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO PLASTICO	S/M			379.50				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO PLASTICO	S/M			379.50				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO PLASTICO	S/M			379.50				
5	PMP-17/05-1.1-2013	MESA P/MAESTRO LAMINADO PLASTICO	S/M			379.50				
6	PMP-17/06-1.1-2013	PIZARRON 90X240 CMS.	S/M		BLANCO	695.75				
7	PMP-17/07-1.1-2013	MESA BINARIA ALUMINIO DE PRIMARIA	S/M			295.55				
8	PMP-17/08-1.1-2013	MESA BINARIA ALUMINIO DE PRIMARIA	S/M			295.55				
9	PMP-17/09-1.1-2013	MESA BINARIA ALUMINIO DE PRIMARIA	S/M			295.55				
10	PMP-17/10-1.1-2013	MESA BINARIA ALUMINIO DE PRIMARIA	S/M			295.55				
11	PMP-17/11-1.1-2013	MESA BINARIA ALUMINIO DE PRIMARIA	S/M			295.55				
12	PMP-17/12-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
13	PMP-17/13-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
14	PMP-17/14-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
15	PMP-17/15-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
16	PMP-17/16-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
17	PMP-17/17-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
18	PMP-17/18-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
19	PMP-17/19-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
20	PMP-17/20-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
21	PMP-17/21-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
22	PMP-17/22-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
23	PMP-17/23-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
24	PMP-17/24-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
25	PMP-17/25-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
26	PMP-17/26-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
27	PMP-17/27-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
28	PMP-17/28-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
29	PMP-17/29-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
30	PMP-17/30-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				

María Teresa Paredes R.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
31	PMP-17/31-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
32	PMP-17/32-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
33	PMP-17/33-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
34	PMP-17/34-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
35	PMP-17/35-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
36	PMP-17/36-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
37	PMP-17/37-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
38	PMP-17/38-1.1-2013	SILLA TABULAR	S/M		NEGRO	115.00				
39	PMP-17/39-1.1-2013	MESA DE TRIPLAY	S/M			700.00				
40	PMP-17/40-1.1-2013	MESA DE TRIPLAY	S/M			700.00				
41	PMP-17/41-1.1-2013	MESA DE TRIPLAY	S/M			700.00				
42	PMP-17/42-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
43	PMP-17/43-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
44	PMP-17/44-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
45	PMP-17/45-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
46	PMP-17/46-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
47	PMP-17/47-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
48	PMP-17/48-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
49	PMP-17/49-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
50	PMP-17/50-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
51	PMP-17/51-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
52	PMP-17/52-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
53	PMP-17/53-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
54	PMP-17/54-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
55		MINISPLIT CONVENCIONAL				8,200.01				
56		IMPRESORA HP PROMFP M182NW	HP			12,000.43				
57		LAPTOP GATEWAY GWNC31514-BLI5 4GB RAM 128SSD	GATEWAY			8,739.67				
1	PMP-17/02-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
2	PMP-17/03-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
3	PMP-17/04-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
4	PMP-17/05-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
5	PMP-17/06-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
6	PMP-17/07-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
7	PMP-17/08-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				

María Teresa Paredes R. — José Israel Urrutia Fonseca — Luis David Hdez V.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
8	PMP-17/09-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
9	PMP-17/10-1.1-2013	SILLA	LUCIANA			117.99				
10	PMP-17/39-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
11	PMP-17/40-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
12	PMP-17/41-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
13	PMP-17/42-1.1-2013	SILLA	HOLANDA			200.00				
14	PMP-17/43-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
15	PMP-17/44-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
16	PMP-17/45-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
17	PMP-17/46-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
18	PMP-17/47-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
19	PMP-17/48-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			673.00				
20	PMP-17/49-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			672.99				
1	PMP-17/01-1.1-2013	MESA	S/M			690.00				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MESA	S/M			690.00				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MESA	S/M			690.00				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MESA	S/M			690.00				
5	PMP-17/05-1.1-2013	MESA	S/M			690.00				
9	PMP-17/09-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
10	PMP-17/10-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
11	PMP-17/11-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
12	PMP-17/12-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
13	PMP-17/13-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
14	PMP-17/14-1.1-2013	SILLA APILABLE	S/M			130.00				
15	PMP-17/15-1.1-2013	MESA DIANA LAMINADO PLASTICO	DIANA			669.30				
16	PMP-17/16-1.1-2013	MESA DIANA LAMINADO PLASTICO	DIANA			669.30				
17	PMP-17/17-1.1-2013	MESA DIANA LAMINADO PLASTICO	DIANA			669.30				
1	PMP-17/01-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
5	PMP-17/05-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
6	PMP-17/06-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				
7	PMP-17/07-1.1-2013	MUEBLE ARIZONA	PRINTAFORM			650.00				

Maria Teresa Paredes R. — Luis David Wh...

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
8	PMP-17/08-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
9	PMP-17/09-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
10	PMP-17/10-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
11	PMP-17/11-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
12	PMP-17/12-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
13	PMP-17/13-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
14	PMP-17/14-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
15	PMP-17/15-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
16	PMP-17/16-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
17	PMP-17/17-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
18	PMP-17/18-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
19	PMP-17/19-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
20	PMP-17/20-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
21	PMP-17/21-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
22	PMP-17/22-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
23	PMP-17/23-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
24	PMP-17/24-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
25	PMP-17/25-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
26	PMP-17/26-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
27	PMP-17/27-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
28	PMP-17/28-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
29	PMP-17/29-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
30	PMP-17/30-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
31	PMP-17/31-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
32	PMP-17/32-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
33	PMP-17/33-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
34	PMP-17/34-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
35	PMP-17/35-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
36	PMP-17/36-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
37	PMP-17/37-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
38	PMP-17/38-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
39	PMP-17/39-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
40	PMP-17/40-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
41	PMP-17/41-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				

Maria Teresa Paredes R. Jesús Israel Ugalde G. Luis David H. de L.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
42	PMP-17/42-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
43	PMP-17/43-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
44	PMP-17/44-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
45	PMP-17/45-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
46	PMP-17/46-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
47	PMP-17/47-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
48	PMP-17/48-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
49	PMP-17/49-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
50	PMP-17/50-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
51	PMP-17/51-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
52	PMP-17/52-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
53	PMP-17/53-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
54	PMP-17/54-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
55	PMP-17/55-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
56	PMP-17/56-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
57	PMP-17/57-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
58	PMP-17/58-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
59	PMP-17/59-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
60	PMP-17/60-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
1	PMP-17/01-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
2	PMP-17/02-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
3	PMP-17/03-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
4	PMP-17/04-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			900.00				
5	PMP-17/48-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
6	PMP-17/49-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
7	PMP-17/50-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
8	PMP-17/51-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
9	PMP-17/52-1.1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
10	PMP-17/53-1.1-2014	MESA DE TRABAJO	S/M			1,030.00				
11	PMP-17/05-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
12	PMP-17/06-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
13	PMP-17/07-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
14	PMP-17/08-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
15	PMP-17/09-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				

María Teresa Paredes R. — Titular Unidad

Luis Daniel Ibarra V.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
16	PMP-17/10-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
17	PMP-17/11-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
18	PMP-17/12-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
19	PMP-17/13-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
20	PMP-17/14-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
21	PMP-17/15-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
22	PMP-17/16-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
23	PMP-17/17-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
24	PMP-17/18-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
25	PMP-17/19-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
26	PMP-17/20-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
27	PMP-17/21-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
28	PMP-17/22-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
29	PMP-17/23-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
30	PMP-17/24-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
31	PMP-17/25-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
32	PMP-17/26-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
33	PMP-17/27-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
34	PMP-17/28-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
35	PMP-17/29-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
36	PMP-17/30-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
37	PMP-17/31-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 4o A 6o	S/M			200.00				
38	PMP-17/32-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
39	PMP-17/33-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
40	PMP-17/34-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
41	PMP-17/35-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
42	PMP-17/36-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
43	PMP-17/37-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
44	PMP-17/38-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
45	PMP-17/39-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
46	PMP-17/40-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
47	PMP-17/41-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
48	PMP-17/42-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
49	PMP-17/43-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				

José Israel Urenda Garcia

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
50	PMP-17/44-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
51	PMP-17/45-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
52	PMP-17/46-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
53	PMP-17/47-1.1-2013	SILLA DE ALUMINIO 1o A 3o	S/M			192.00				
1	PMP-17/01-1.2,1-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
2	PMP-17/01-1.2,2-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
3	PMP-17/01-1.2,3-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
4	PMP-17/01-1.2,4-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
5	PMP-17/01-1.2,5-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
6	PMP-17/01-1.2,6-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
7	PMP-17/01-1.2,7-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
8	PMP-17/01-1.2,8-2013	ESTANTE 5 NIVELES	POLYCAR			325.00				
1	PMP-20/02-1.1-2013	ARCHIVERO RECTANGULAR 5 CAJONES 1 COMODA	S/M			2,329.00				
2	PMP-20/03-1.1-2013	ARCHIVERO 4 GABETAS	MONITILLA		NEGRO	2,025.00				
3	PMP-20/04-1.1-2013	ARCHIVERO 4 GABETAS	MONITILLA		GRIS	2,025.00				
4	PMP-20/05-1.1-2013	ARCHIVERO 4 GABETAS	MONITILLA		GRIS	2,025.00				
5	PMP-20/06-1.1-2013	ESTANTE DE MADERA	S/M			450.00				
6	PMP-20/07-9.1-2013	CUADRO RECTANGULAR DE MADERA CON VIDRIO P.V.U	S/M			200.00				
7	PMP-20/08-1.1-2013	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MADERA 1 CAJON Y COMODA	S/M			1,950.00				
9	BIENE EN COMODATO	ARCHIVERO MET SUP MADERA 4 CAJONES	S/M			2,025.00				
10	PMP-20/10-1.1-2013	ARCHIVERO MET SUP MADERA 3 CAJONES	S/M			1,746.00				
11	PMP-20/11-1.1-2013	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MADERA 4 CAJONES	S/M			2,300.00				
12	PMP-20/19-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M			470.00				
13	PMP-20/20-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M			470.00				
14	PMP-20/18-1.1-2013	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	S/M		GRIS	3,067.97				
15	PMP-20/17-1.1-2015	SILLA SECRETARIAL	CABASSO			710.00				
3	PMP-10/04-1.1-2013	ESCRITORIO RECTANGULAR DE MADERA 1 CAJON Y PUERTA	S/M			1,850.00				
5	PMP-10/06-6.1-2013	TRIPIE	7500 PRO			800.00				
9	PMP-10/11-6.1-2013	LAMPARA PARA VIDEO CAMARA	S/M			700.00				
11	PMP-10/28-1.1-2013	CAMARA CON FLASH Y LENTE	NIKON			16,000.00				
13	PMP-10/31-1.1-2013	1 LENTE	NIKON			4,409.30				
15	PMP-10/22-1.27-2015	CAMARA DE VIDEO	SONY			46,400.00				
	PMP-10/1.1.1-2020	LAPTOP PROCESADOR i5 DISCO DURO 1TB	HP 15-DA1034LA	CND9323HH9	ROJO	14,095.95				
	PMP-10/1.1.2-2020	LAPTOP PROCESADOR i5 DISCO DURO 1TB	HP 15-DA1034LA	CND92804K9	ROJO	14,095.95				

Bruno Garcia.

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Wm V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS

Concepto	importe	saldo
Saldo al 1 de enero de 2025		**13,772,360.37**
Crédito No. 7799	497,813.75	
Crédito No. 8935	213,888.12	
Crédito No. 15002	2,919,694.50	
Crédito No. 15611	10,140,964.00	
Contratación de Deuda		**0.00**
Crédito No.	0.00	
Amortización		**3,883,871.71**
Crédito No. 7799	127,101.36	
Crédito No. 8935	213,888.12	
Crédito No. 15002	2,919,694.50	
Crédito No. 15611	623,187.73	
Saldo al 31 de diciembre de 2025		**9,888,488.66**
Crédito No. 7799	370,712.39	
Crédito No. 8935	0.00	
Crédito No. 15002	0.00	
Crédito No. 15611	9,517,776.27	

NOTA: El saldo al 31 de diciembre debe coincidir con la cuenta Deuda Pública a Largo Plazo del Estado de Situación Financiera

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

LIC. DANIELA YAMELI SALAS SALTERAL
SINDICA MUNICIPAL

Brana Garcia.

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urrutia Gonzalez

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
POR EL EJERCICIO 2025

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ANUAL
SIC 7799													
Vencimientos al	06/ene/2025	05/feb/2025	05/mar/2025	07/abr/2025	05/may/2025	05/jun/2025	07/jul/2025	05/ago/2025	05/sep/2025	06/oct/2025	05/nov/2025	05/dic/2025	
Saldo inicio de mes	497,813.75	487,221.97	476,630.19	466,038.41	455,446.63	444,854.85	434,263.07	423,671.29	413,079.51	402,487.73	391,895.95	381,304.17	497,813.75
Capital	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	10,591.78	127,101.36
Intereses ordinarios	5,485.38	5,038.32	4,525.51	5,008.56	3,967.59	4,317.54	4,133.11	3,479.12	3,643.98	3,449.44	3,197.77	3,114.55	49,360.87
Cantidad requerida	***16,077.16***	***15,630.10***	***15,117.29***	***15,600.34***	***14,559.37***	***14,909.32***	***14,724.89***	***14,070.90***	***14,235.76***	***14,041.22***	***13,789.55***	***13,706.33***	***176,462.23***
Saldo al cierre del mes	487,221.97	476,630.19	466,038.41	455,446.63	444,854.85	434,263.07	423,671.29	413,079.51	402,487.73	391,895.95	381,304.17	370,712.39	370,712.39

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ANUAL
SIC 15611													
Vencimientos al	02/ene/2025	04/feb/2025	03/mar/2025	01/abr/2025	02/may/2025	02/jun/2025	01/jul/2025	01/ago/2025	01/sep/2025	01/oct/2025	03/nov/2025	01/dic/2025	
Saldo inicio de mes	10,140,964.00	10,140,964.00	10,084,310.57	10,027,657.14	9,971,003.71	9,914,350.28	9,857,696.85	9,801,043.42	9,744,389.99	9,687,736.56	9,631,083.13	9,574,429.70	10,140,964.00
Capital	0.00	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	56,653.43	623,187.73
Intereses ordinarios	0.00	123,133.61	92,102.03	94,137.47	95,824.78	95,623.52	84,706.62	85,952.48	85,033.58	80,187.82	86,358.55	72,093.76	995,154.22
Cantidad requerida	***0.00***	***179,787.04***	***148,755.46***	***150,790.90***	***152,478.21***	***152,276.95***	***141,360.05***	***142,605.91***	***141,687.01***	***136,841.25***	***143,011.98***	***128,747.19***	***1,618,341.95***
Saldo al cierre del mes	10,140,964.00	10,084,310.57	10,027,657.14	9,971,003.71	9,914,350.28	9,857,696.85	9,801,043.42	9,744,389.99	9,687,736.56	9,631,083.13	9,574,429.70	9,517,776.27	9,517,776.27

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ANUAL
SIC 8935													
Vencimientos al	06/ene/2025	05/feb/2025	05/mar/2025	07/abr/2025	05/may/2025	05/jun/2025	07/jul/2025	05/ago/2025	05/sep/2025	06/oct/2025	05/nov/2025	05/dic/2025	
Saldo inicio de mes	213,888.12	183,332.56	152,777.00	122,221.44	91,665.88	61,110.32	30,554.76						213,888.12
Capital	30,555.56	30,555.56	30,555.56	30,555.56	30,555.56	30,555.56	30,554.76						213,888.12
Intereses ordinarios	2,607.78	2,097.49	1,607.44	1,461.42	892.65	662.57	326.66						9,656.01
Cantidad requerida	***33,163.34***	***32,653.05***	***32,163.00***	***32,016.98***	***31,448.21***	***31,218.13***	***30,881.42***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***223,544.13***
Saldo al cierre del mes	183,332.56	152,777.00	122,221.44	91,665.88	61,110.32	30,554.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ANUAL
SIC 15002													
Vencimientos al	02/ene/2025	04/feb/2025	03/mar/2025	01/abr/2025	02/may/2025	02/jun/2025	01/jul/2025	01/ago/2025	01/sep/2025	01/oct/2025	03/nov/2025	00/ene/1900	
Saldo inicio de mes	2,919,694.50	2,919,694.50	2,569,578.87	2,149,785.80	1,727,636.06	1,302,542.65	873,034.65	438,481.27					2,919,694.50
Capital	0.00	350,115.63	419,793.07	422,149.74	425,093.41	429,508.00	434,553.38	438,481.27					2,919,694.50
Intereses ordinarios	0.00	92,919.26	23,241.84	20,885.17	17,941.50	13,526.90	8,481.54	4,553.63					181,549.86
Cantidad requerida	***0.00***	***443,034.91***	***443,034.91***	***443,034.91***	***443,034.91***	***443,034.90***	***443,034.92***	***443,034.90***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***3,101,244.36***
Saldo al cierre del mes	2,919,694.50	2,569,578.87	2,149,785.80	1,727,636.06	1,302,542.65	873,034.65	438,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Briana Garcia

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urrutia Estrada

POANAS

A N E X O S

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Esquemas Bursatiles y de Cobertura Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

El Municipio durante 2025 no estableció Estrategias Financieras para protegerse contra pérdidas o riesgos (cobertura financiera) ni cuenta con Esquemas Bursatiles.

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

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

Brenda Garcia

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

Asist. 32.

Josefina Ismael Ornelas

Cuenta Pública 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**123,846,063**	**113,530,152**	**122,153,486**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	123,846,063	113,530,152	122,153,486
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**118,298,622**	**131,483,939**	**126,625,401**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	118,298,622	131,483,939	126,625,401
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**5,547,441**	**-17,953,787**	**-4,471,915**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**5,547,441**	**-17,953,787**	**-4,471,915**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,402,066	1,311,117	1,311,117
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**6,949,507**	**-16,642,670**	**-3,160,798**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	5,547,441	3,909,970	3,909,970
C. Financiamiento Neto	**-5,547,441**	**-3,909,970**	**-3,909,970**

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

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

C,P, ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

L.A. DANIELA YAMELI SALAS SALTIERAL
SINDICO MUNICIPAL

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

Briana García.

Luis David Hdez. V.

María Teresa Paredes R.

José Isidro Urrutia Tenorio

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
	PMP-10/1.1.3-2020	LAPTOP PROCESADOR i5 DISCO DURO 1TB	HP 15-DA1034LA	CND9323HJF	ROJO	14,095.95				
	PMP-10/33-61-2017	TELÉFONO ZTE	ZTE			2,029.00				
1	PMP-08/01-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	S/M			1,750.00				
2	PMP-08/13-1.1-2013	MUEBLE P/ COMPUTADORA	PRINTAFORM			772.00				
3	PMP-08/08-1.1-2013	SILLA GIRATORIA	S/M			453.47				
7	PMP-08/19-1.2.4-2015	SILLA EJECUTIVA	MARBELLA			999.01				
8	PMP-08/20-1.1-2013	MUEBLE P/ COMPUTADORA	PRINTAFORM		CAFÉ	632.50				
9	PMP-8/21-1.1-	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS HORIZONTAL MELAMINA	S/M	S/S		3,000.00				
1	PMP-19/07-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			2,300.00				
2	PMP-19/02-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	S/M			1,670.00				
3	PMP-19/03-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL MET C/1 CAJON	DAVILA			1,250.00				
4	PMP-19/15-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES 1 PT				1,750.00				
6	PMP-19/09-6.1-2013	GPS	SPORTTRAK MAP			4,700.00				
7	PMP-19/24-1.1-2013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	ALMENDRA			3,999.00				
8	PMP-19/13-1.2.8-2013	REGULADOR 650 VA	BLAZER LIGHT			1,109.18				
12	PMP-19/18-1.2.6-2015	FRIGOBAR	WHIRPOOL		HUESO	3,699.00				
1	PMP-09/01-2.1-2013	BUTACA				150.00				
2	PMP-09/02-2.1-2013	BUTACA				150.00				
3	PMP-09/03-2.1-2013	BUTACA				150.00				
4	PMP-09/04-2.1-2013	BUTACA				150.00				
5	PMP-09/05-2.1-2013	BUTACA				150.00				
6	PMP-09/06-2.1-2013	BUTACA				150.00				
7	PMP-09/07-2.1-2013	BUTACA				150.00				
8	PMP-09/08-2.1-2013	BUTACA				150.00				
9	PMP-09/09-2.1-2013	BUTACA				150.00				
10	PMP-09/10-2.1-2013	BUTACA				150.00				
11	PMP-09/11-2.1-2013	BUTACA				150.00				
12	PMP-09/12-2.1-2013	BUTACA				150.00				
13	PMP-09/13-2.1-2013	BUTACA				150.00				
14	PMP-09/14-2.1-2013	BUTACA				150.00				
15	PMP-09/15-2.1-2013	BUTACA				150.00				
16	PMP-09/16-2.1-2013	BUTACA				150.00				
17	PMP-09/17-2.1-2013	BUTACA				150.00				
18	PMP-09/18-2.1-2013	BUTACA				150.00				

Bruno Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Luna V.

José Israel Ornelas Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
19	PMP-09/19-2.1-2013	BUTACA				150.00				
20	PMP-09/20-2.1-2013	BUTACA				150.00				
21	PMP-09/21-2.1-2013	BUTACA				150.00				
22	PMP-09/22-2.1-2013	BUTACA				150.00				
23	PMP-09/23-2.1-2013	BUTACA				150.00				
24	PMP-09/24-2.1-2013	BUTACA				150.00				
25	PMP-09/25-2.1-2013	BUTACA				150.00				
26	PMP-09/26-2.1-2013	BUTACA				150.00				
27	PMP-09/27-2.1-2013	BUTACA				150.00				
28	PMP-09/28-2.1-2013	BUTACA				150.00				
29	PMP-09/29-2.1-2013	BUTACA				150.00				
30	PMP-09/30-2.1-2013	BUTACA				150.00				
31	PMP-09/31-2.1-2013	BUTACA				150.00				
32	PMP-09/32-2.1-2013	BUTACA				150.00				
33	PMP-09/33-2.1-2013	BUTACA				150.00				
34	PMP-09/34-2.1-2013	BUTACA				150.00				
35	PMP-09/35-2.1-2013	BUTACA				150.00				
36	PMP-09/36-2.1-2013	BUTACA				150.00				
37	PMP-09/37-2.1-2013	BUTACA				150.00				
38	PMP-09/38-2.1-2013	BUTACA				150.00				
39	PMP-09/39-2.1-2013	BUTACA				150.00				
40	PMP-09/40-2.1-2013	BUTACA				150.00				
41	PMP-09/41-2.1-2013	BUTACA				150.00				
42	PMP-09/42-2.1-2013	BUTACA				150.00				
43	PMP-09/43-2.1-2013	BUTACA				150.00				
44	PMP-09/44-2.1-2013	BUTACA				150.00				
45	PMP-09/45-2.1-2013	BUTACA				150.00				
46	PMP-09/46-2.1-2013	BUTACA				150.00				
47	PMP-09/47-2.1-2013	BUTACA				150.00				
48	PMP-09/48-2.1-2013	BUTACA				150.00				
49	PMP-09/49-2.1-2013	BUTACA				150.00				
50	PMP-09/50-2.1-2013	BUTACA				150.00				
51	PMP-09/51-2.1-2013	BUTACA				150.00				
52	PMP-09/52-2.1-2013	BUTACA				150.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Ku V.

José Israel Urcadio González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
53	PMP-09/53-2.1-2013	BUTACA				150.00				
54	PMP-09/54-2.1-2013	BUTACA				150.00				
55	PMP-09/55-2.1-2013	BUTACA				150.00				
56	PMP-09/56-2.1-2013	BUTACA				150.00				
57	PMP-09/57-2.1-2013	BUTACA				150.00				
58	PMP-09/58-2.1-2013	BUTACA				150.00				
59	PMP-09/59-2.1-2013	BUTACA				150.00				
60	PMP-09/60-2.1-2013	BUTACA				150.00				
61	PMP-09/61-2.1-2013	BUTACA				150.00				
62	PMP-09/62-2.1-2013	BUTACA				150.00				
63	PMP-09/63-2.1-2013	BUTACA				150.00				
64	PMP-09/64-2.1-2013	BUTACA				150.00				
65	PMP-09/65-2.1-2013	BUTACA				150.00				
66	PMP-09/66-2.1-2013	BUTACA				150.00				
67	PMP-09/67-2.1-2013	BUTACA				150.00				
68	PMP-09/68-2.1-2013	BUTACA				150.00				
69	PMP-09/69-2.1-2013	BUTACA				150.00				
70	PMP-09/70-2.1-2013	BUTACA				150.00				
71	PMP-09/71-2.1-2013	BUTACA				150.00				
72	PMP-09/72-2.1-2013	BUTACA				150.00				
73	PMP-09/73-2.1-2013	BUTACA				150.00				
74	PMP-09/74-2.1-2013	BUTACA				150.00				
75	PMP-09/75-2.1-2013	BUTACA				150.00				
76	PMP-09/76-2.1-2013	BUTACA				150.00				
77	PMP-09/77-2.1-2013	BUTACA	S/M			150.00				
78	PMP-09/78-2.1-2013	BUTACA	S/M			150.00				
79	PMP-09/79-2.1-2013	BUTACA	S/M			150.00				
80	PMP-09/83-1.1-2013	ESCRITORIO CON SILLA DE FORMICA	S/M			1,100.00				
81	PMP-09/84-1.1-2013	ESCRITORIO CON SILLA DE FORMICA	S/M			1,100.00				
82	PMP-09/84-1.1-2013	ESCRITORIO CON SILLA DE FORMICA	S/M			1,100.00				
83	PMP-09/84-1.1-2013	LIBRERO SENCILLO	S/M			300.00				
84	PMP-09/85-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
85	PMP-09/86-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
86	PMP-09/87-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

José Isaac Urenda Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
87	PMP-09/88-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
88	PMP-09/89-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
89	PMP-09/90-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
90	PMP-09/91-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
91	PMP-09/92-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/M			110.00				
92	PMP-09/93-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/ M			110.00				
93	PMP-09/94-2.1-2013	SILLA DE ASERRIN PRENSADO	S/ M			110.00				
94	PMP-09/95-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
95	PMP-09/96-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
96	PMP-09/97-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
97	PMP-09/98-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
98	PMP-09/99-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
99	PMP-09/100-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
100	PMP-09/101-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
101	PMP-09/102-2.1-2013	MESA PENTAGONAL	S/M			200.00				
102	PMP-09/103-2.1-2013	CORNETA	S/M			300.00				
103	PMP-09/104-2.1-2013	ASTA METALICA PARA BANDERA	S/M			120.00				
104	PMP-09/105-2.1-2013	BANDERA NACIONAL	S/M			400.00				
105	PMP-09/106-2.1-2013	ENCICLOPEDIA 19 TOMOS	S/M			700.00				
106	PMP-09/107-1.1-2013	ESCRITORIO	S/M		CAFÉ	800.00				
107	PMP-09/108-1.1-2013	ESCRITORIO	S/M		CAFÉ	800.00				
108	PMP-09/109-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
109	PMP-09/110-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
110	PMP-09/111-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
111	PMP-09/112-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
112	PMP-09/113-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
113	PMP-09/114-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
114	PMP-09/115-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			550.00				
115	PMP-09/116-2.1-2013	PINTARRON	S/M			400.00				
116	PMP-09/117-2.1-2013	PINTARRON	S/M			400.00				
117	PMP-09/118-2.1-2013	PINTARRON	S/M			400.00				
118	PMP-09/119-2.1-2013	BANDERA NACIONAL	S/M			400.00				
119	PMP-09/120-1.1-2013	SILLA CROMADA	S/M			115.00				
120	PMP-09/121-1.1-2013	SILLA CROMADA	S/M			115.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V

José Israel Ocordo Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
121	PMP-09/122-1.1-2013	SILLA CROMADA	S/M			115.00				
122	PMP-09/123-1.1-2013	SILLA CROMADA	S/M			115.00				
123	PMP-09/130-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
124	PMP-09/131-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
125	PMP-09/132-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
126	PMP-09/133-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
127	PMP-09/134-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
128	PMP-09/135-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
129	PMP-09/136-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
130	PMP-09/137-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
131	PMP-09/138-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
132	PMP-09/139-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
133	PMP-09/140-2.1-2013	SILLA METALICA TAPA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO	S/M			130.00				
134	PMP-09/125-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			300.00				
135	PMP-09/126-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			300.00				
136	PMP-09/127-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			300.00				
1	PMP-16/01-1.1-2013	ASTA Y BANDERA	S/M			700.00				
2	PMP-16/02-1.1-2013	MESA DE MADERA	S/M			200.00				
3	PMP-16/03-1.1-2013	SILLA	S/M			115.00				
4	PMP-16/04-1.1-2013	SELLO JEFATURA DE CUARTEL LA OCHOA	S/M			109.25				
1	PMP-16/01-1.1-2013	SELLO DE JEFATURA DE CUARTEL N. PILARES	S/M			109.25				
1	PMP-16/02-1.1-2013	ESCRITORIO 2 CAJONES	S/M			1,250.00				
1	PMP-16/08-1.1-2016	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			1,250.00				
2	PMP-16/02-1.1-2013	SELLO JEFATURA DE CUARTEL ORIZABA	S/M			109.25				
3	PMP-16/01-1.1-2013	BANDERA CON ASTA	S/M			360.00				
4	PMP-16/04-1.1-2014	SILLA DE MADERA	S/M			50.00				
5	PMP-16/05-1.1-2015	SILLA DE MADERA	S/M			50.00				
6	PMP-16/06-1.1-2015	SILLA DE MADERA	S/M			50.00				
7	PMP-16/07-1.1-2016	SILLA DE MADERA	S/M			50.00				
1	PMP-24/18-1.1-2013	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	S/M		CAFÉ	2,500.00				
2	PMP-24/08-1.1-2013	MODULO TIPO L ARCHIVERO LATERAL PORTATECLADO	S/M		NEGRO/GRIS	2,692.25				
3	PMP-24/12-1.1-2013	SILLON EJECUTIVO 12200	S/M			1,630.70				
4	PMP-24/09-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/M			552.00				
5	PMP-24/13-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				

Bruno Garcia

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Hdz.

José Israel Urrutia González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
6	PMP-24/14-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				
7	PMP-24/15-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				
8	PMP-24/16-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				
9	PMP-24/10-1.1-2013	ARCHIVERO 3 GAVETAS	NOVA PLUS			1,000.63				
10	PMP-24/11-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	S/M		CAOBA	2,898.00				
1	PMP-23/17-1.1-2013	ESCRITORIO METALICO C/ CUBIERTA DE MADERA	S/M			1,250.00				
2	PMP-23/03-1.1-2013	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	LUXURI			210.00				
3	PMP-23/04-1.1-2013	PERFORADORA	S/M			107.49				
4	PMP-23/05-1.1-2013	MAQUINA MANUAL	OLIMPYA			1,490.00				
5	PMP-23/06-1.1-2013	COMODA CHICA	S/M			150.00				
6	PMP-23/10-1.1-2013	MODULO TIPO L ARCHIVERO Y LATERAL ,PORTATECLADO	S/M		GRIS/NEGRO	2,892.25				
7	PMP-23/11-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL	S/M			552.00				
8	PMP-23/12-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				
9	PMP-23/13-1.1-2013	SILLA DE VISITA	GALLETA No.3			287.50				
1	PMP-13/27-1.1-2013	LIBRERO DE MADERA	S/M			1,350.00				
3	PMP-13/15-1.1-2013	SILLA ROMA	S/M			190.00				
4	PMP-13/16-1.1-2013	SILLA ROMA	S/M			190.00				
5	PMP-13/20-1.1-2013	SILLA ROMA	S/M			190.00				
6	PMP-13/21-1.1-2013	SILLA ROMA	S/M			190.00				
7	PMP-13/17-1.1-2013	SILLA ROMA	S/M			190.00				
8	PMP-13/01-1.1-2013	RESTIRADOR C/ CUBIERTA DE MADERA Y BASE METALICA	S/M			380.00				
9	PMP-13/10-1.1-2013	SILLA ACOJINADA	S/M			220.00				
10	PMP-13/11-1.1-2013	SILLA ACOJINADA	S/M			220.00				
11	PMP-13/23-1.1-2013	SILLA ACOJINADA	S/M			220.00				
12	PMP-13/25-1.1-2013	MESA DE MADERA 2 CAJONES	S/M			1,750.00				
13	PMP-13/02-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M			800.00				
14	PMP-13/03-1.1-2013	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	S/M			2,329.00				
15	PMP-13/04-1.1-2013	MUEBLE PORTA GARRAFON	S/M			220.00				
16	PMP-13/05-1.1-2013	MUEBLE CON 1 CAJON Y PORTA TECLADO	S/M			300.00				
17	PMP-13/06-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M			1,300.00				
18	PMP-13/07-1.1-2013	ESCRITORIO RECEPCIONISTA C/1 CAJON	S/M			1,880.48				
19	PMP-13/08-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE 2 - 3 VEL	S/M			378.00				
21	PMP-13/24-1.1-2013	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	S/M			2,999.50				
22	PMP-13/13-1.1-2013	TELEFONO	PANASONIC			1,569.00				

Bruno Bravo.

María Teresa Paredes R.

Luis Daniel Vda V.

José Israel Urcadio Gonzalo

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
24	PMP-13/07-6.1-2013	CAMARA DIGITAL	SONY			2,399.00				
29	PMP-13/35-1.1-2015	EQUIPO TOPOGRAFICO	GEO			3,872.00				
30	PMP-13/36-1.1-2015	1 GPS JUNO 3D	HANDHELD CEL			26,680.00				
36	PMP-13/28-1.2.6-2015	SILLA SECRETARIAL	CABASSO			770.00				
37	PMP-13/29-1.2.6-2015	SILLA SECRETARIAL	CABASSO			770.00				
38	PMP-13/30-1-2-6-2015	SILLA SECRETARIAL	CABASSO			770.00				
2	PMP-07/02-9.1-2013	CUADRO PROYECTO DE REMODELACION	S/M			110.00				
4	PMP-07/03-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE	MASTER CRAFT			378.00				
5	PMP-07/04-1.1-2015	GUILLOTINA				1,670.62				
7	PMP-07/04-1.1-2015	MINISPLIT 1 5 TR	LENNOX			5,871.92				
8	PMP-07/05-1.1-2015	SILLA DE TRABAJO	MILFORD			699.00				
1	PMP-01/01-1.1-2013	TELEFONO CONMUTADOR	PANASONIC		BLANCO	5,000.00				
2	PMP-01/02-6.1-2013	REFRIGERADOR	KELVINATOR		CAFÉ	2,000.00				
3	PMP-01/03-1.1-2013	MUEBLE CON TRES DIVISIONES	S/M		CAFÉ	2,800.00				
4	PMP-01/04-1.1-2013	MUEBLE PEQUEÑO	S/M		CAFÉ	190.00				
9	PMP-01/06-1.1-2013	MUEBLE DE MADERA CON 2 CAJONES	S/M		CAFÉ /NEGRO	1,800.00				
10	PMP-01/07-9.1-2013	PERSIANA	ROMA DE TELA		BLANCO	3,433.72				
11	PMP-01/08-9.1-2013	PERSIANA	ROMA DE TELA		BLANCO	3,433.72				
12	PMP-01/11-6.1-2013	VENTILADOR	LASKO		GRIS/NEGRO	568.00				
13	PMP-01/25-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
14	PMP-01/26-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
15	PMP-01/27-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
16	PMP-01/28-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
17	PMP-01/29-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
18	PMP-01/30-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
19	PMP-01/31-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
20	PMP-01/32-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
21	PMP-01/33-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
22	PMP-01/34-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
23	PMP-01/35-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,437.00				
24	PMP-01/36-1.1-2013	SILLA VISITA BASE TRINEO	S/M		NEGRO	1,448.93				
25	PMP-01/13-1.1-2013	ESCRITORIO ESTACION EJECUTIVA			CAFÉ	4,499.00				
26	PMP-01/21-9.3-2013	CONJUNTO EJECUTIVO	S/M		NEGRO/CAFE	9,660.02				
27	PMP-01/14-9.3-2013	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS	S/M		NOGAL	13,050.00				

Briana García

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

José Isaí Urrutia Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
28	PMP-01/15-1.1-2013	MESA DE CENTRO 60X1.20X50	S/M		CAFÉ	1,620.03				
29	PMP-01/16-1.1-2013	MODULO SECRETARIAL TIPO PUNTA DE BALA	S/M		CAFÉ	3,120.02				
30	PMP-01/17-1.1-2013	MESA DE JUNTAS CON FORMA DE OVALO	S/M		CAFÉ	2,310.00				
31	PMP-01/18-6.1-2013	ENFRIADOR DE AGUA	PROFILE G/E		GRIS	4,499.00				
33	PMP-01/20-6.1-2013	PANTALLA DE PLASMA	PANASONIC		NEGRO	5,399.10				
35	PMP-01/37-1.1-2016	SILLA OPERATIVA		FC11E	NEGRO	4,384.80				
36	PMP-01/02-1.2.3-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	404YQX2	NEGRO	14,175.34				
37	PMP-01/02-1.2.4-2019	MONITOR	LG 19M38A	604NTRL7N886	NEGRO					
38	PMP-01/02-1.2.5-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
39	PMP-01/02-1.2.6-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
1	PMP-15/01-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M		GRIS	2,329.00				
2	PMP-15/09-1.1-2013	ARCHIVERO DE MADERA	S/M			2,329.00				
3	PMP-15/02-1.1-2013	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	S/M			1,250.00				
4	PMP-15/12-1.1-2013	SILLA GIRATORIA	S/M		NEGRO	309.00				
5	PMP-15/03-1.1-2013	ESTANTE METALICO	S/M		GRIS	772.00				
6	PMP-15/04-1.1-2013	ESTANTE METALICO	S/M		GRIS	772.00				
7	PMP-15/05-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM			1,300.00				
8	PMP-15/13-1.1-2013	SILLA DE TRABAJO	S/M		NEGRA	799.00				
9	PMP-15/06-1.1-2013	CENTRO DE TRABAJO EN ESQUINA	S/M			1,399.00				
11	PMP-15/07-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE 2 - 3 VEL.	S/M		BLANCO	378.00				
12	PMP-15/17-1.1-2015	ESCRITORIO SPACE				1,049.00				
13	PMP-15/18-1.1-2015	SILLA SECRETARIAL				710.00				
1	PMP-26/30-6.5-2013	SELLO METALICO P/ CARNE	S/M			3,364.00				
2	PMP-26/31-6.5-2013	SELLO METALICO P/ RASTRO	S/M			3,364.00				
4	PMP-26/13-6.5-2013	EQUIPO DE CARBURACION	S/M			5,750.00				
1	PMP-02/01-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO C/ 1 CAJON	DAVILA			1,250.00				
2	PMP-02/03-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 C	DAVILA			1,250.00				
3	PMP-02/11-1.1-2013	SILLA DE VINIL	S/M		CAFÉ	115.00				
4	PMP-02/12-1.1-2013	SILLA DE VINIL	S/M		CAFÉ	115.00				
5	PMP-02/08-6.1-2013	CAFETERA PRECOLADOR	HAMILTON			639.00				
6	PMP-02/02-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M		CAFÉ	1,850.00				
7	PMP-02/04-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	S/M		CAFÉ	1,750.00				
8	PMP-02/05-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	S/M		CAFÉ	1,750.00				
9	PMP-02/13-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M		VERDE	470.00				

Bruna García

María Teresa Paredes R.

Luis David Ld

José Israel Ovando Gaona

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
10	PMP-02/14-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M		VERDE	940.00				
11	PMP-02/15-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M		VERDE	470.00				
12	PMP-02/16-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M		VERDE	470.00				
13	PMP-02/17-1.1-2013	SILLA DE MADERA	S/M		VERDE	470.00				
14	PMP-02/06-1.1-2013	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	S/M		GRIS	2,137.21				
15	PMP-02/07-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE 2 3 VEL.	MASTER CRAFT		BLANCO	378.00				
16	PMP-02/18-1.1-2013	SILLA GIRATORIA	S/M		NEGRA	638.25				
17	PMP-02/19-1.1-2013	SILLA GIRATORIA	S/M		NEGRA	638.25				
18	PMP-02/02-1.2.5-2013	JUEGO DE 2 BOCINAS	BENWIN			230.00				
1	PMP-4/01-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE C/5 CAJONES Y COMODA	S/M		CAFÉ	2,700.00				
2	PMP-4/02-9.3-2013	JUEGO DE SALA DE PLIANA	S/M		VARIOS	2,850.00				
3	PMP-4/17-1.1-2013	SILLON EJECUTIVO NEGRO GIRATORIO	S/M		NEGRO	1,630.00				
4	PMP-4/03-1.1-2013	MESA CHICA DE MADERA P/TELEFONO	S/M		CAFÉ	200.00				
5	PMP-4/04-1.1-2013	ESCRITORIO METALICO SUP. MADERA 2 CAJONES	S/M			1,250.00				
6	PMP-4/05-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	S/M			1,746.00				
7	PMP-4/06-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M			2,329.00				
8	PMP-4/07-9.2-2013	BANDERA 5x2.8 MTS.	S/M			360.00				
9	PMP-4/08-9.2-2013	BANDERA TAMAÑO NORMAL	S/M			195.00				
10	PMP-4/10-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M		CAFÉ	1,300.00				
12	PMP-07/01-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
13	PMP-07/02-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
14	PMP-07/03-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
15	PMP-07/04-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
16	PMP-07/05-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
17	PMP-07/06-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
18	PMP-07/07-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
19	PMP-07/08-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
20	PMP-07/09-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
21	PMP-07/10-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
22	PMP-07/11-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
23	PMP-07/12-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
24	PMP-07/13-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
25	PMP-07/14-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				

Bruno García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Vda V.

José Isidro Viveros González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
26	PMP-07/15-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
27	PMP-07/16-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
28	PMP-07/17-1.1-2013	SILLA DE MADERA ACOJINADA	S/M		CAFÉ	380.00				
29	PMP-07/18-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
30	PMP-07/19-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
31	PMP-07/20-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
32	PMP-07/21-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
33	PMP-07/22-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
34	PMP-07/23-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
35	PMP-07/24-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
36	PMP-07/25-1.1-2013	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	S/M		NEGRO	1,630.00				
37	PMP-4/13-1.1-2013	SILLON GRANDE C/ BRAZO	S/M		CAFÉ	1,800.00				
38	PMP-07/26-9.1-2013	CUADRO RECTANGULAR GRANDE C/VIDRIO	S/M			450.00				
39	PMP-07/28-9.2-2013	NICHO PARA BANDERA	S/M		CAFÉ	600.00				
40	PMP-07/29-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
41	PMP-07/30-1.1-2015	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	TAM-MEX		BLANCO	3,999.00				
41	PMP-07/30-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
42	PMP-07/31-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
43	PMP-07/32-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
44	PMP-07/33-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
45	PMP-07/34-1.1-2013	SILLON DE MADERA CON COJIN	S/M		CAFÉ	300.00				
54	PMP-07/35-1.1-2016	MESA DE JUNTAS	KAPSE		NEGRO/MADE	8,154.80				
55	PMP-07/36-1.1-2016 1/12	12 SILLONES EJECUTIVOS TAPIZADOS EN VINIL PIEL	KAPSE		NEGRO	30,359.52				
56	PMP-07-37-1.1-2016	CONJUNTO EJECUTIVO 1.90X2.2 C/2 C MELAM	S/M			10,500.00				
57	PMP-07/38-1.1-2016	LOVE SEAT GENOVA				4,434.44				
58	PMP-07/39-1.1-2016	SOFA GENOVA				5,910.96				
1	PMP-23/16-1.1-2013	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	S/M		CAFÉ	2,329.00				
2	PMP-23/15-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	S/M		CAOBA	2,898.00				
3	PMP-23/14-1.1-2013	MODULO TIPO L ARCHIVERO Y LATERAL PORTATECLADO	S/M		NEGRO/ GRIS	2,892.25				
4	PMP-23/24-1.2-2013	SILLA SECRETARIAL	S/M		OXFORD 402	552.00				
5	PMP-23/18-1.1-2013	SILLA DE VISITA	S/M		OXFORD 402	287.50				
6	PMP-23/19-1.1-2013	SILLA DE VISITA	S/M		OXFORD 402	287.50				
7	PMP-23/13-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NOVA PLUS			1,000.63				
8	PMP-23/12-1.1-2013	EQUIPO DE CONMUTADOR	PANASONIC			9,267.50				

Bryana García

María Teresa Paredes R.

Luis David Ulloa V.

José Israel Ureta Gomez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
9	PMP-23/07-1.2.2-2013	FAX	BROTHER 575			2,146.28				
10	PMP-23/28-1.1-2013	RELOJ CHECADOR HUELLA 200				5,599.00				
11	PMP-23/29-1.1-2013	VIDEOCAMARA	SONY HDR -CX190			5,699.00				
12	PMP-23/30-1.1-2013	VIDEOCAMARA	SONY DCR-SX22/BC			2,999.00				
13	PMP-23/31-1.1-2013	ESCRITORIO PARA RECEPCION				3,300.00				
14	PMP-23/32-1.1-2013	TELEFONO MULTILINEA PROGRAMADOR	PANASONIC			3,261.92				
16	PMP-23/34-1.1-2015	ESCRITORIO EN L	VELVET	(CONTRALORIA)		1,499.00				
2	PMP-23/25-5.3-2013	Paquete Combo de Videovigilancia (12 piezas)	S/M		NEGRO	34,289.60				
18	PMP-23/36-1.1-2015	SILLA DE PIEL	CHICAGO			2,999.00				
1	PMP-23/37-1.1-2017	PAQUETE DE 10 SILLAS DE VISITA	S/M	P200N TELA	NEGRO	5,000.00				
	PMP-23/38-1.1-2017	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	AIRPORT	SS	PLATEADO	3,712.00				
	PMP-23/39-1.1-2017	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	AIRPORT	SS	PLATEADO	3,712.00				
	PMP-23/40-1.1-2017	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	AIRPORT	SS	PLATEADO	3,712.00				
	PMP-23/41-1.3.1-2019, PMP-2					10,000.00				
1	PMP-16/01-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA C/4 CAJONES	S/M		CAFÉ	1,200.00				
2	PMP-16/02-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA C/5 CAJONES	S/M		CAFÉ	1,300.00				
3	PMP-16/03-1.1-2013	VITRINA 4 ENTREPAÑOS Y 1 CAJON	S/M			1,700.00				
4	PMP-16/04-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
5	PMP-16/05-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
6	PMP-16/06-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
7	PMP-16/07-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
8	PMP-16/08-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
9	PMP-16/09-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
10	PMP-16/10-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
11	PMP-16/11-1.1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M			115.00				
12	PMP-16/12-1.1-2013	CORTINERO C/ CORTINAS	S/M			300.00				
13	PMP-16/13-1.1-2013	CORTINERO C/ CORTINAS	S/M			300.00				
14	PMP-16/14-1.1-2013	TELEFONO	TELMEX		BLANCO	435.00				
15	PMP-16/15-1.1-2013	MACETA ARTIFICIAL	S/M			60.00				
16	PMP-16/20-1.1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA JUNTA MPAL LA JOYA	S/M			109.00				
17	PMP-16/16-1.1-2013	CUADRO DE FOTOGRAFIA	S/M			80.00				
18	PMP-16/22-9.1-2013	CUADRO DE FOTOGRAFIA	S/M			80.00				
19	PMP-16/17-1.1-2013	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	S/M			1,250.00				
20	PMP-16/18-1.1-2013	TELEFONO	S/M			435.00				

María Teresa Paredes R.

José Israel Urrutia Garcia

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
21	PMP-16/19-1.1-2013	RELOJ DE PARED	S/M			300.00				
1	PMP-16/03-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			1,250.00				
2	PMP-16/04-1.1-2013	SILLA	S/M			115.00				
3	PMP-16/05-1.1-2013	SILLA	S/M			115.00				
4	PMP-16/06-1.1-2013	SILLA	S/M			115.00				
5	PMP-16/17-1.1-2013	BANCA	S/M			350.00				
6	PMP-16/08-1.1-2013	ARCHIVERO 2 CAJONES	S/M			1,200.00				
7	PMP-16/18-1.1-2013	CUADRO DE EX GOBERNADOR	S/M			80.00				
8	PMP-16/02-1.1-2013	SELLO	S/M			109.25				
1	PMP-16/01-1.1-2013	VITRINA 2 PUERTAS C/3 COMPARTIMIENTOS	S/M			1,200.00				
2	PMP-16/07-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA C/6 CAJONES	S/M			1,800.00				
3	PMP-16/08-1.1-2013	NICHO PARA BANDERA	S/M			600.00				
4	PMP-16/09-1.1-2013	ASTA PARA BANDERA	S/M			120.00				
5	PMP-16/10-1.1-2013	LIBRERO DE TRIPLAY C/3 ENTREPAÑOS	S/M			400.00				
6	PMP-16/11-1.1-2013	MAQUINA DE ESCRIBIR	S/M			1,300.00				
7	PMP-16/12-1.1-2013	REPRODUCTOR DE CASSETTE	S/M			400.00				
1	PMP-16/01-1.1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS ANGELES	S/M			109.25				
1	PMP-16/01-1.1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTACION POANAS	S/M			109.25				
1	PMP-16/01-1.1-2013	ESCRITORIO	S/M			1,250.00				
2	PMP-16/02-1.1-2013	BANCA GRANDE	S/M			400.00				
3	PMP-16/03-1.1-2013	BANDERA	S/M			400.00				
4	PMP-16/04-1.1-2013	MAQUINA DE ESCRIBIR	S/M			1,200.00				
5	PMP-16/05-1.1-2013	SELLO J. MPAL SAN ATENOGENES	S/M			140.00				
1	PMP-16/01-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA C/3 CAJONES	S/M			1,500.00				
2	PMP-16/02-1.1-2013	SILLA	S/M			115.00				
3	PMP-16/03-1.1-2013	BANCA DE MADERA	S/M			350.00				
4	PMP-16/04-1.1-2013	BANDERA Y PORTA BANDERA	S/M			700.00				
5	PMP-16/09-1.1-2013	SELLO DE LA J MPAL DE VERACRUZ	S/M			109.25				
6	PMP-16/05-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO	S/M			50.00				
7	PMP-16/06-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO	S/M			50.00				
8	PMP-16/07-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO	S/M			50.00				
9	PMP-16/08-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO	S/M			50.00				
1	PMP-03/02-6.1-2013	DESPACHADOR DE AGUA	MABE			3,734.98				
2	PMP-03/03-6.1-2015	ESCRITORIO EN L	HAVANO		GRIS	3,749.00				

Bviana Garcia

María Teresa Paredes R.

Luis David Ute V.

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
3	PMP-03/04-6.1-2017	LIBRERO DE .80X.30 CON ENTREPAÑOS	S/M	MELAMINA		3,132.00				
4	PMP-03/05-6.1-2017	ESCRITORIO ESCUADRA 1.20X1.40 CON PEDESTAL 2 CAJONES	S/M	MELAMINA		4,408.00				
	PMP-03/06-1.1-2019	LAPTOP PROCESADOR i5 DISCO DURO 1TB	HP 15-DA1034LA	CND0323H7W	ROJO	14,095.95				
1	PMP-05/10-1.1-2013	CALCULADORA	S/M			691.00				
2	PMP-05/01-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			2,300.00				
3	PMP-05/02-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			2,300.00				
4	PMP-05/12-1.1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	S/M			2,300.00				
5	PMP-05/14-1.1-2013	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	S/M		CAFÉ	838.00				
6	PMP-05/16-1.1-2013	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	S/M		CAFÉ	1,600.00				
7	PMP-05/03-1.1-2013	ESTANTE DE MADERA TRES DIVISIONES	S/M			250.00				
8	PMP-05/04-1.1-2013	MOSTRADOR DE MADERA	S/M		CAFÉ	500.00				
9	PMP-05/05-1.1-2013	REPISA 2 ENTREPAÑOS	S/M		CAFÉ	70.00				
10	PMP-05/06-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM		CAFÉ	632.50				
11	PMP-05/07-6.1-2013	DESPACHADOR DE AGUA				2,859.33				
12	PMP-05/08-1.1-2013	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	S/M		NEGRO	2,607.44				
13	PMP-06/02-1.1-2013	CALCULADORA	CASIO			950.00				
14	PMP-06/04-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE 2- 3 VEL.	S/M			378.00				
15	PMP-05/09-1.1-2013	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		NEGRO	185.36				
16	PMP-06/03-1.1-2013	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		BLANCO	619.85				
17	PMP-05/11-1.1-2013	TELEFONO UNILINEA	PANASONIC		NEGRO	226.20				
18	PMP-05/33-1.1-2013	VENTILADOR DE PEDESTAL	GMERIT		BLANCO	430.00				
19	PMP-05/34-1.1-2015	SILLA SPORT C /DESCANSABRAZO	ERGO		BLANCO	2,399.00				
20	PMP-05/35-1.1-2015	ESCRITORIO EN L			HAVANO	3,749.00				
21	PMP-05/36-1.1.2015	SILLA OPERATIVA			NEGRO	995.00				
22	PMP-05/37-1.1.2015	SILLA VISITANTE			NEGRO	300.00				
23	PMP-05/38-1.1.2015	SILLA VISITA NTE			NEGRO	300.00				
24	PMP-06/05-1.1.2015	ESCRITORIO EN L	LZ		GRIS	2,199.00				
25	PMP-06/06-1.1.2015	ESCRITORIO MADERA	ERRY		CAFÉ	2,498.99				
26	PMP-06/07-1.1.2015	ESCRITORIO EN L	SLIDER		GRIS	1,999.00				
32	PMP-05/44-1.1.2015	ARCHIVERO MANHATTAN				1,799.00				
33	PMP-05/45-1.1.2015	ARCHIVERO DIRECT 3 GAVETAS LLAVE				2,599.00				
34	PMP-03/04-6.1-2017	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON CAJA FUERTE	S/M	S/S	NEGRO	13,900.00				
24	PMP-05/22-1.2.13-2015	SILLA APILABLE	FORUM MESH GRNG			1,499.00				
25	PMP-05/23-1.2.13-2015	SILLA APILABLE	FORUM MESH GRNG			1,499.00				

María Teresa Paredes R. Luis David Uden V.

José Israel Urendo Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
1	PMP-12/01-1.1-2013	ESCRITORIO C/4 CAJONES	S/M		CAOBA	2,898.00				
2	PMP-12/07-1.1-2013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	S/M		GRIS	2,390.00				
3	PMP-12/08-6.1-2013	CAMARA DIGITAL	SONY DCS-W180			2,860.75				
4	PMP-12/02-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NOVA PLUS		GRIS	1,000.63				
5	PMP-12/12-1.1-2013	SILLON EJECUTIVO	S/M		OXFORD 402	1,630.70				
6	PMP-12/05-1.1-2013	CAFETERA DE ALUMINIO P/30 TAZAS	EURO			690.00				
1	PMP-18/01-2.2-2013	ESTRUCTURA DE TABLERO PARA BASQUETBOL	S/M			28,750.00				
2	PMP-18/02-2.2-2013	ESTRUCTURA DE TABLERO PARA BASQUETBOL	S/M			28,750.00				
3	PMP-18/03-2.2-2013	TABLERO MARCADOR P/BASQUETBOL	S/M			2,088.00				
1	PMP-11/10-1.1-2013	SILLA	ALESSANDRA		NEGRA	357.90				
2	PMP-11/11-1.1-2013	SILLA	ALESSANDRA		NEGRA	357.90				
3	PMP-11/01-1.1-2013	ESCRITORIO VARSOVIA	PRINTAFORM		CAFÉ	1,575.27				
4	PMP-11/02-1.1-2013	ESCRITORIO VARSOVIA	PRINTAFORM			1,575.27				
5	PMP-11/03-1.1-2013	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	PRINTAFORM		NEGRO	850.77				
9	PMP-11/13-1.1-2017	LIBRERO .80X.30X1.80 DISEÑO ESPECIAL				2,900.00				
1	1-2010-0131-0001	TELEFONO RCA INALAMBRICO	S/M			750.00				
1	1-2010-0132-0001	MODULO EJECUTIVO NEW GENERATION	S/M			4,815.76				
2	1-2010-0132-0002	MODULO LIBRERO NEW GENERATION				2,761.80				
3	1-2010-0132-0003	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA C/ DESCANZABRAZOS	S/M			1,215.68				
4	1-2010-0132-0004	ESCRITORIO SECRETARIAL	S/M		VINO/ NEGRO	3,070.00				
5	1-2010-0132-0005	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	370.00				
6	1-2010-0132-0006	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	370.00				
7	1-2010-0132-0007	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	370.00				
8	1-2010-0132-0008	BANCA DE 3 PLAZAS	S/M		NEGRO	1,180.00				
9	1-2010-0132-0009	BANCA DE 3 PLAZAS	S/M		NEGRO	1,180.00				
10	1-2010-0132-0010	SILLON EJECUTIVO	S/M		NEGRO	1,750.00				
11	1-20100132-00011	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	550.00				
12	1-2010-0132-0012	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	550.00				
13	1-2010-0132-0013	SILLA VISITANTE	S/M		NEGRO	550.00				
14	1-2010-0132-0014	100 SILLA LAMINA ESMALTE	S/M		NEGRO	15,660.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Urd V.

José Israel Urenda Gonzola

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION										
	PMP-01/12-1.1-2019	CAMARAS HIKVISION PTZ 2MP, 25X ZOOM OPTICO	HIKVISION		BLANCAS	29,550				
	PMP-17/23-1.1-2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M113	HP LASER M113			2,199.00				
18	PMP-17/26-6.1-2013	COMPUTADORA	LENOVO		NEGRO	6,264.00				
19	PMP-17/27-6.1-2013	IMPRESORA	HP LASER JET P 1102 W		NEGRO	948.99				
20	PMP-17/28-6.1-2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON MF6160DW			3,099.00				
	PMP-17/29-6.2-2019	EQUIPO DE COMPUTO				5,899.00				
21	PMP-17/29-6.1-2016	CPU	EVOTEC							
22	PMP-17/30-6.1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N. 512NTDV3W594						
	PMP-17/32-6.2-2019	EQUIPO DE COMPUTO				5,899.00				
23	PMP-17/31-6.1-2016	CPU	EVOTEC							
	PMP-17/32-6.1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N. 512NTJJ3V844						
	PMP-17/32-6.1-2019	EQUIPO DE COMPUTO				5,899.00				
24	PMP-17/33-6.1-2016	CPU	EVOTEC							
25	PMP-17/34-6.1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N. 512NTLE3V784						
41	PMP-17/27-1.1-2015	IMPRESORA	SAMSUNG	M2070	GRIS NEGRO	2,998.00				
	PMP-17/18-1.1-2016	CPU	EVOTEC			5,899.00				
	PMP-17/19-1.1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N.512NTEP9N492						
19	PMP-17/20-1.1-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANNON	RUZ 13500	NEGRO	3,287.98				
61	PMP-17/20-1.1-2019	EQUIPO DE COMPUTO								
62	PMP-17/61-1.1-2016	CPU	EVOTEC			5,899.00				
63	PMP-17/62-1.1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N. 512NTJJ9N668						
54	PMP-17/64-1.2-20019	EQUIPO DE COMPUTO								
55	PMP-17/55-1-1-2016	CPU	EVOTEC			5,899.00				
56	PMP-17/56-1-1-2016	MONITOR LG,BOCINAS, TECLADO Y MOUSE	LG Y BENQ	S.N. 512NTPC9N576						
	PMP-17/01-1.2.2-2013	MONITOR	ACER							
	PMP-17/01-1.2.3-2013	TECLADO	S/MTRUE BASIX							
	PMP-17/01-1.2.4-2013	RATON	EASY							
	PMP-17/01-1.2.5-2013	REGULAR CDP	S/M							
5	PMP-17/01-1.2.6-2013	CPU	ACTIVE COOL			5,063.53				
	PMP-17/01-1.2.7-2013	MONITOR	ACER							
	PMP-17/01-1.2.8-2013	TECLADO	TRUE BASIX							
	PMP-17/01-1.2.9-2013	RATON	EASY							
	PMP-17/01-1.2.10-2013	REGULADOR CDP	S/M							
7	PMP-17/01-1.2-15-2015	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR)	BENQ	N.S. ETLBE00140019	NEGRO	5,399.15				
	PMP-17/01-1.2-15-2015	CPU	ACTECK	N.S. 940233164260	NEGRO					
	PMP-17/01-1.2-15-2015	TECLADO Y MOUSE	LOGITECH		NEGRO					
16	PMP-20/18-1.1-2015	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE				8,130.21				
	PMP-20/01-1.2.1-2013	CPU	LG							
	PMP-20/02-1.2.2-2013	MONITOR	LG							
	PMP-20/03-1.2.3-2013	TECLADO	GENIUS							
	PMP-20/04-1.2.4-2013	MOUSE	PERFEC CHOICE							
	PMP-20/05-1.2.5-2013	BOCINAS	ACTECK							
17	PMP-20/06-1.2.7-2013	MULTIFUNCIONAL	HP PHOTOSMART			1,299.01				
18	PMP-20/21-1.2.8-2015	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	TAM-MEX		NEGRO	3,999.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Ulloa V.

José Israel Urenda Gomez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
18	PMP-10/20-1.2.7-2013	REGULADOR	KOBLENZ			749.25				
19	PMP-10/33-1.2.7-2015	CPU, TECLADO Y MOUSE	ACTVE COOL Y LOGITECH	SN/940233162584	NEGRO	3,999.00				
20	PMP-10/34-1.2.7-2015	IMPRESORA EPSON C11CE57301	EPSON	VHKK025108		2,889.50				
4	PMP-08/16-1.2.4-2013	EQUIPO DE COMPUTO	ACER			13,000.00				
5	PMP-08/17-1.2.4-2013	NOTEBOOK (LAPTOP)	SONY VAIO			6,000.00				
6	PMP-08/18-1.2.4-2015	CPU	ACTIVE COOL	N.S. 940233173214	NEGRO	5,999.00				
7	PMP-08/19-1.2.4-2015	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL D1520	CANON	D1520 S/USH09644	BEIGE	6,648.99				
8	PMP-08/20-1.1.4-2017	LAP TOP MAC BOOK AIR M	MAC BOOK			18,827.91				
9	PMP-08-21-2.4-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	9TZYQX2	NEGRO	13,058.99				
10	PMP-08-22-2.4-2019	MONITOR	DELL E1916H	GZM98V2	NEGRO					
11	PMP-08-23-2.4-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
12	PMP-08-24-2.4-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-19/22-1.1-2016	MULTI SAMSUNG M4072FD LASER 40PPM	SAMSUNG	ZELPBJFJ300083F		5,299.00				
	PMP-19/23-1.1-2016	CPU DUAL CORE/4GB, TECLADO Y MOUSE OUTLET	OUTLET			3,190.00				
	PMP-20/826-1.1-2016	MONITOR 18.5 OUTLET	OUTLET							
	PMP-20/127-1.1-2016	KIT TECLADO Y MOUSE TRUEBASIX TB-01006	TRUE BASIX							
11	PMP-24/20-1.2.7-2013	IMPRESORA	HP LASER JET			6,395.15				
12	PMP-24/07-1.2.7-2013	IMPRESORA LASER	SAMSUNG MONOCROME			1,131.00				
13	PMP-24/24-6.1-2013	IMPRESORA	SAMSUNG			799.00				
11	PMP-23/08-1.1.2-2013	MONITOR	S/M		BLANCO	1,718.23				
12	PMP-23/09-1.1.3-2013	TECLADO	S/M			107.61				
13	PMP-23/18-1.1.7-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	S/M			1,355.85				
23	PMP-13/14-6.1-2013	PLOTER	HP DESINGJET			88,600.00				
33	PMP-13/08-1.2.7-2013	IMPRESORA	HP LASER JET P1102			999.00				
40	PMP-13/04-	IMPRESORA PORTATIL EPSON WF-100	EPSON	WF-100 SWKHK000127	NEGRA	4,798.98				
41	PMP-13/33-1.1-2017	LAP TOP DELL 5555 A 10 12/1TB W10 1	DELL			11,948.94				
	PMP-13/27-1.2-7-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	9SDSQX2	NEGRO	13,058.99				
	PMP-13/27-1.2-8-2019	MONITOR	DELL E1916H	CGW4RR2	NEGRO					
	PMP-13/27-1.2-9-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-13/27-1.2-10-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-20/28-1.1-2017	CPU DUAL CORE/4GB/500GB	OUTLET	02CSRCLGT0T1354R ZTV/CHPLBC183825		4,120.00				
	PMP-20/29-1.1-2017	MONITOR 18.5 OUTLET	OUTLET							
	PMP-20/30-1.1-2018	KIT TECLADO Y MOUSE TRUEBASIX TB-01006	TRUE BASIX							
13	PMP-07/17-1.2.2-2013	IMPRESORA	HP LASER JET 1102 W	NS. VND3NOO756		949.00				
	PMO-07/23-1.1-2017	MONITOR 18.5 OUTLET	OUTLET							
	PMP-07/24-1.1-2017	KIT TECLADO Y MOUSE TRUEBASIX TB-01006	TRUE BASIX TB01006							
	PMP-07/22-1.2.3-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	GV3WQX2	NEGRO	13,058.99				
	PMP-07/22-1.2.4-2019	MONITOR	DELLE1916H	27M5RR2	NEGRO					
	PMP-07/22-1.2.5-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-07/22-1.2.6-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-07/22-1.2.7-2019	LAPTOP PROCESADOR INSIDE DISCO DURO 500 GB	HP 15-DA0XX	CND9275NSZ	GRIS	7,590.00				
36	PMP-01/18-1.2.7-2013	IMPRESORA	SAMSUNG ML2165		BLANCO	679.99				
37	PMP-01/19-1.2.7- 2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON F166102	N.S. QPY56001	GRIS	3,099.00				
38	PMP/01/25-3.1.1-2020	CPU OUTLET Y MONITOR LG	LG Y OUTLET	512NTFA9N547		4,357.00				
10	PMP-15/01-1.2.7-2013	IMPRESORA C/CABLE	HP LASER JET P1505			2,235.39				

Bruno Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ubi V.

José Israel Cuenca Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

									DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
16	PMP-15/16-1.2.6-2013	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO		NEGRO	6,264.00				
20	PMP-02/14-2.1.2-2019	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA				5,722.26				
	PMP-02/11-1.2.2-2013	MONITOR	ACER							
	PMP-02/12-1.2.1-2013	CPU	ATHOLON64							
	PMP-02/13-1.2.3-2013	TECLADO	LOGITEC							
	PMP-02/14-1.2.4-2013	MOUSE	PERFECTCHOICE							
	PMP-02/04-1.2.6-2013	REGULADOR	NOBREAK			920.00				
21	PMP-02/10-1.2.7-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L200			3,489.00				
22	PMP-02/16-1.2.8-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP M1132			1,899.00				
24	PMP-02/18-1.2.8-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L210			3,299.00				
47	PMP-4/01-1.2.5-2013	BOCINAS	S/M			230.00				
48	PMP-4/02-1.2.6-2013	REGULADOR DE VOLTAJE	BLAZER LIGHT			787.75				
	PMP-4/03-2.1.1-2019	EQUIPO DE COMPUTO				7,573.64				
49	PMP-4/04/ 1.2.9-2014	MONITOR	SAMSUNG		NEGRO					
50	PMP-4/05/ 1.2.10-2014	CPU ACTIVE	ACTIVE		NEGRO					
51	PMP-4/06/1.2.8- 2014	TECLADO	MICROSOFT		NEGRO	4,999.00				
52	PMP 4/07/ 1.2.11-2014	IMPRESORA	HP LASER JET P1102W		NEGRO					
53	PMP-4/08 1.2.12-2014	MOUSE	MICROSOFT		NEGRO					
54	PMP-4/09-1.1.1-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	GTD0RX2	NEGRO	13,058.99				
55	PMP-4/09-1.1.2-2019	MONITOR	DELL E1916H	DJS88V2	NEGRO					
56	PMP-4/09-1.1.3-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
57	PMP-4/09-1.1.4-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
58	PMP-4/09-1.1.5-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL D13S	2S0CZT2	NEGRO	13,058.99				
59	PMP-4/09-1.1.6-2019	MONITOR	DELL E1916H	80N98V2	NEGRO					
60	PMP-4/09-1.1.7-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
61	PMP-4/09-1.1.9-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
19	PMP-23/41-1.2.7-2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1520	CANON	D1520						
1	PMP-23/08-1.2.7-2013	IMPRESORA	HP LASER JET		GRIS	5,555.50				
3	PMP-23/27-1.1-2013	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO		NEGRO	6,264.00				
4	PMP-23/09-1.2.7-2013	MULTIFUNCIONAL	EPSON		NEGRO	3,499.00				
5	PMP-23/10-1.2.7-2013	COMPUTADORA	500G		NEGRO	7,573.64				
6	PMP-23/11-1.2.7-2013	DVR -NVT HIBRIDO	16CANALES ANALOGOS		NEGRO	29,000.00				
27	PMP-06/39-1.1.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON F166102	N. DE SERIEQPY55859	GRIS	3,099.00				
28	PMP-06/40-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO								
	PMP-06/40-1.1-2015	MONITOR	GATEWAY		NEGRO	13,000.00				
	PMP-06/40-1.1-2015	CPU	ACTECK500W24	N.S.2340680025359	NEGRO					
	PMP-06/40-1.1-2015	TECLADO	ACTECK		NEGRO					
	PMP-06/40-1.1-2015	MOUSE	MICROSOFT		NEGRO					
29	PMP-06/42-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO			NEGRO	7,116.60				
30	PMP-06/41-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO				9,000.00				
	PMP-06/41-1.1-2015	MONITOR	GATEWAY		NEGRO					
	PMP-06/41-1.1-2015	CPU	ACTECK500W24	S/N2340680013143	NEGRO					
	PMP-06/41-1.1-2015	TECLADO	MICROSOFT		NEGRO					
	PMP-06/41-1.1-2015	MOUSE	MICROSOFT		NEGRO					
33	PMP-05//46-1.1.2015	IMPRESORA LASER PRO 1102W				1,099.00				

María Teresa Paredes R.

Luis David Ruben

José Israel Vicenteño Zamora

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
1	PMP-05/08-1.2.9-2013	COMPUTADORA INTEL DC 1.8	HP			7,304.47				
	PMP-05/09-1.2.9-2017	LAP TOP DELL 5559 INTEL CORE 17	DELL			17,679.24				
2	PMP-06/06-1.2.2-2013	MONITOR	EMACHINES 17			1,943.50				
3	PMP-06/12-1.2.3-2013	TECLADO	LOGITECH		NEGRO	141.45				
4	PMP-06/13-1.2.4-2013	MOUSE	GENIUS			80.50				
6	PMP-06/16-1.2.3-2013	TECLADO	GENIUS			86.25				
	PMP-06/18-1.1.1-2019	CPU PROCESADOR i3 DISCO DURO 1TB	DELL 13S	9SHSQX2	NEGRO	13,058.99				
	PMP-06/18-1.1.2-2019	MONITOR	DELL E1916H	55M98V2	NEGRO					
	PMP-06/18-1.1.3-2019	TECLADO	DELL	NA	NEGRO					
	PMP-06/18-1.1.4-2019	MOUSE	DELL	NA	NEGRO					
7	PMP-05/24-1.1.-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LASER JET M1132MFP			1,980.00				
12	PMP-05/02-1.2.7-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L200			3,489.00				
13	PMP-05/11-1.2.11-2013	COMPUTADORA ATHLON	ATHLON			6,285.50				
14	PMP-05/12-1.2.12-2013	COMPUTADORA ATHLON	ATHLON			6,285.50				
15	PMP-05/13-1.2.13-2013	IMPRESORA LASER	LASER PRO 1102W			949.00				
17	PMP-05/15-1.2.13-2013	IMPRESORA	LASER PRO 1102W	N.SERIE VND3X56909		949.00				
18	PMP-05/16-1.2.13-2013	IMPRESORA	LASER PRO 1102W			949.00				
19	PMP-05/18-1.2.13-2013	CPU	ACTIVE COOL	94,039,907,836.00		8,500.00				
20	PMP-05/19-1.2.13-2013	CPU	ACTIVE COOL	2,340,680,025,322.00		8,500.00				
21	PMP-05/20-1.2.13-2013	NOTEBOOK (COMPUTADORA)	ACER			12,000.00				
22	PMP-05/20-1.2.13-2015	IMPRESORA	LASER 1102		NEGRO	998.99				
23	PMP-05/21-1.2.13-2015	CPU	ACTIVE COOL	N.S. 940233172899	NEGRO	5,999.00				
26	PMP-06/43-1.1.6-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON	N.S. QPY 56851		3,267.98				
7	PMP-04/12-1.1.2-2019	EQUIPO DE COMPUTO				5,899.00				
8	PMP-12/13-1.1-2016	CPU	EVOTEC INSIDE CORE I3							
9	PMP-12/14-1.1-2016	MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	LG Y BENQ	N.S 512NTDV3V882	NEGRO					
10	PMP-12/15-1.1-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	N.S. U64049K5H193233	NEGRO	2,898.99				
	PMP-12-15-2.1.1-2019	IMPRESORA MULTI EPSON WIFI	EPSON	X4ER030316	NEGRO	4,699.00				
4	PMP-18/04-2.2-2015	CPU	ACTIVE		NEGRO	4,000.00				
5	PMP-18/05-2.2-2015	IMPRESORA	LASER JET PRO P 1102 W		NEGRO	1,099.00				
	PMP-18/06-1.2-2017	BAFLE BOCINA BT VORAGO KSP-500 15"	VORAGO			2,500.00				
6	PMP-11/12-1.1.1-2019	EQUIPO DE COMPUTO				6,300.00				
	PMP-11/01-1.1-2013	MONITOR	LG							
	PMP-11/02-1.1-2013	TECLADO	S/M							
	PMP-11/03-1.1-2013	MOUSE	GENIUS							
	PMP-11/04-1.1-2013	CPU	INTEL INSIDE							
7	PMP-11/07-1.1-2013	IMPRESORA	LASER PRO 1102W			1,250.00				
8	PMP-11/08-1.1-2013	IMPRESORA	SAMSUNG		GRIS/NEGRO	799.00				
	PMP-11/09-1.1-2017	IMPRESORA	HP LASERJET PRO	VNB3J31914		1,344.37				
3	1-2010-0131-0003	IMPRESORA	EPSON			2,099.00				
15	1-2010-0232-0001	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	LENOVO		NEGRO	5,800.00				
16	1-2010-0232-0003	IMPRESORA	LASER PRO 1102W		NEGRO	949.00				
17	1-2010-0232-0015	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	LENOVO		NEGRO	5,800.00				
18	1-2015-0232-0016	IMPRESORA	EPSON L355	N. SERIE S3YK619426	NEGRO	3,399.00				
1	1-2010-0231-0001	CPU	ACTECK		NEGRO					

María Teresa Paredes R.

Luis David Luna O

José Isaac Oviedo Gamboa

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
	1-2010-0231-0002	MONITOR	SAMSUNG		NEGRO					
	1-2010-0231-0003	TECLADO	LOGITECH		NEGRO	6,264.00				
	1-2010-0231-0004	MOUSE	EASY		NEGRO					
1	PMP-11/1.1-2015	CPU	EBOTEC		NEGRO	9,000.00				
	PMP-11/1.2-2015	MONITOR	AOC		NEGRO					
	PMP-11/1.3-2015	MOUSE	NACEB							
	PMP-11/1.4-2015	TECLADO	NACEB							
	PMP-11/1.5-2015	BOCINAS	NACEB							
1	PMP-15/1.1-2015	CPU	EBOTEC			9,000.00				
	PMP-15/1.2-2015	PANTALLA	AOC							
	PMP-15/1.3-2015	TECLADO	NACEB							
	PMP-15/1.4-2015	MOUSE	NACEB							
	PMP-15/1.5-2015	BOCINAS	NACEB							
1	PMP-IJ-00-001/2015	LAPTOP	ASUS	F455L	NEGRO	10,834.01				
1	PMP-00/01-1.1-2017	MONITOR 18.5 OUTLET	OUTLET	512NTFA9N547		1,444.42				
2	PMP-00/02-1.2-2017	LAP TOP DELL 5559 TPW INTEL CORE I	DELL			13,358.70				
1	PMP-13/01-1.2.8-2017	L380 EPSON MULTIFUNCIONAL	EPSON	X34N084266		3,148.99				
1	PMP-27/01-1.1-2017	MONITOR ACER	ACER	V206HQL	NEGRO	1,499.00				
1	PMP-27/02-1.2-2017	CPU DUAL CORE Y MONITOR		512NTFA3V819	NEGRO	4,400.00				
	PMP-27-02-1.3-2019	LAPTOP PROCESADOR I5 DISCO DURO 1TB	HP 14-CK1023LA	5CG92725HC	GRIS	13,595.36				
2	1-2010-0131-0004	CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZK TECO ZK-K40(ZK-K40)	TECO	ZK-K40(ZK-K40)	NEGRO	3,375.85				
1	PMP-28/01-1.1.1-2019	LAPTOP PROCESADOR I5 DISCO DURO 1TB	HP 14-CK1023LA	5CG92722H3	GRIS	13,595.36				
	PMP-00/02.2.1-2019	LAP TOP HP	HP C13	4 GB	NEGRO	9,980.00				
	PMP-00/02.2.2-2019	LAP TOP HP	HP 240	G7 CORE 13	BLANCO	9,950.00				
	PMP-00/02.2.3-2019	COPIADORA BROTHER	MFCL6900DW		BLANCO	18,703.64				
	PMP-00/02.2.4-2019	SISTEMA CCTV 2MP	DVR	HIKVISION 4CH, HD1TB		11,489.99				
	PMP-00/02.2.5-2019	PC DE ESCRITORIO				12,645.99				
	PMP-00/02.2.6-2019	MINI IPAD 64GB				12,064.41				
	PMP-13/22-1.1.1-2020	LAPTOP HP	HP PAVILLION	15-CW1005LA	GRIS	22,249.99				
	PMP-00/02.2.7-2020	5 COMPUTADORA DELL	DELL VOSTRO 19.5"	3471 MON	NEGRO	73,275.00				
	PMP-07/01-1.1.1-2020	LAPTOP ACER	ACER R7	R7, 12GB 128+2TB	GRIS	22,270.00				
	PMP-29/1.1.1-2020	LAPTOP HP	HP 15-G011LA	PROC AMD, HD500GB	GRIS	8,120.00				
	PMP-29/1.1.2-2020	LAPTOP HP C15 14	HP C15 14	4 GB RAM 256SSD 16OP	NEGRO	12,490.00				
	PMP-08/1.1.1-2020	CPU EVOTEC CORE	COREI3	12GB RAM HD1TB	NEGRO	11,600.00				
	PMP-08/1.1.2-2020	CPU EVOTEC CORE	COREI3	12 GB RAM HD1TB	NEGRO	11,600.00				
	PMP-02/1.1.1-2020	LAPTOP HP	HP PAVILLION	DM4 COREI5 4 GB RAM H	GRIS	10,440.00				
	PMP-19/1.1.1-2020	PC ESCRITORIO MONITOR HACER 19 TECLADO Y MOUSE	HACER PROC INTELINS	4GB RAM HD500 GB	NEGRO	11,620.00				
	PMP-19/1.1.2-2020	CPU EVOTEC CORE I3	COREI3	12 GB RAM HD1TB	NEGRO	11,620.00				
	PMP-00/02.2.7-2019	3 EQUIPOS DE COMPUTO INCLUYEN CPU PANTALLA TECLADO	DELL		NEGRO	18,300.00				
		SILLON DE PIEL	LOVSEAT		NEGRO	14,320.98				
		COMPUTADORA VORAGO 13	VORAGO 13		NEGRO	9,650.01				
		COMPUTDORA VORAGO 13	VORAGO 13	4GB RAM HD500 GB 240	NEGRO	14,000.02				
		KIT DE CARAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	HIKVISION	16 CAM	BLANCOS	60,000.00				
		CU DELL V3681 VOSTRO 15C MOU/TEC	VOSTRO		NEGRO	14,350.00				
		MONITOR CURVO SAMSUNG 32"	SAMSUNG	32"	NEGRO	10,260.00				

Bruna Garcia.

C.P. María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

José Isaías Urcadio González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
		PANTALLA SAMSUNG 32" UN32J400DA	SAMSUNG	32"	NEGRO	5,800.00				
		IMPRESORA HP 1212W	HP		NEGRO	3,132.00				
		IMPRESORA HP 1212W	HP		NEGRO	3,132.00				
		5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	XEROX		BLANCO/AZUL	40,000.00				
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX		BLANCO/AZUL	8,000.00				
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	XEROX		BLANCO/AZUL	8,000.00				
		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS DELL I3	DELL		BALNCO	27,000.00				
		IMPREESORA MULTIFUNSIONAL XEROX	XEROX		BLANCO	8,357.00				
		DESBROZADORAS C/DISCO Y TRIMMER	STHIL FS	160.00	GRIS	18,301.72				
		EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES	IMAGECLASS		NEGRO	10,000.06				
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON		NEGRO	10,367.00				
		CPU	DELL		NEGRO	12,080.00				
1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	BROTHER DCP2540DW			8,409.12				
1		LAPTOP HP PAVILION G6	CORE I3			9,435.67				
						2,293,903.80	DEBE COINCIDIR1241			
1	PMP-07/21-1.2.2-2017	EQUIPO DE SONIDO	MVG	POP 430	NEGRO/FACE	60,000.00				
2	PMP-13/10-1-2-6-2015	CAMARA FOTOGRAFICA				14,631.96				
3	PMP-10/35-1.2.7-2017	LENTE NIKON AF-S DX18-200MM	NIKON	DX18-200MM	NEGRO	18,899.00				
4	PMP-10/836-1.2.7-2017	CAMARA CANON KIT T6	CANON	EF-18-55/5	NEGRA	14,724.00				
5	PMP-23/12-1.2.7-2018	VIDEOGRABADORA 24C TURBO HD	HIKVISION	DS-7324HGHI-SH	NEGRA	17,884.00				
6	PMP-13/02-1.2.8-2018	CAMARA FOTOGRÁFICA	SONY	DSC-W800/BC E33		2,698.99				
7	PMP-01/02.1.	CAMARA PTZ 30X HIKVISION	PTZ	30X HIKVISION		30000.00				
8	PMP-26/1.1.1/2020	SISTEMA CCTV 8CH	DVR1080	8 CAM	GRIS	30,000.00				
		CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	PTZ 30X HIKVISION	30X	BLANCO	30,000.00				
9		KIT DE SISTEMA DE CCTV	DVR			44,500.01				
10		KIT DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	HIKVISION Y DAHUA	0	BLANCO	18,141.24				
11		CAMARAS DAHUA DE 4MP	DAHUA		BLANCO	9,372.00				
12		SISTEMA DE VIGILANCIA	HIKVISION		NEGRO	47,462.00				
13		SET DE SISTEMA DE VIGILANCIA	DAHUA		NEGRO	6,600.01				
14		SET DE SISTEMA DE VIGILANCIA DAHUA 1080 FULL COLOR 1TB DVR 8C	DAHUA		NEGRO	15,276.00				
15		CAMARAS DS-2DE4225IW-2 MEGAPIXEL /25X ZOOM ENTRADA Y SALIDA	HICK VISION			22,985.56				
16		EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO (BOCINAS Y MICROFONOS)			NEGRO	27,200.00				
						410,354.77	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

José Isaí Urenda García

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)										DEPRECIACIÓN
1	PMP/01-4-2013	CAMION	MERCEDES BENZ	2009	BLANCO	655,000.00				
2	PMP/02-4-2013	CAMION	MERCEDES BENZ	2009	BLANCO	655,000.00				
3	PMP/03-4-2013	CAMION	STERLING	2009	BLANCO	905,000.00				
5	PMP/08-4-2013	CAMIONETA	DODGE	2000	BLANCO	250,000.00				
6	PMP/09-4-2013	CAMIONETA PICK UP		2000	BLANCO	70,000.00				
7	PMP/10-4-2013	CAMIONETA PICK UP	CHEVROLET	1998	BLANCO	115,695.00				
8	PMP/12-4-2013	CAMIONETA	GENERAL MOTORS	2003	ARENA	265,000.00				
9	PMP/13-4-2013	VOLTEO INTERNACIONAL		2003	BLANCO	485,000.00				
10	PMP/14-4-2013	CAMION RECOLECTOR	CHEVROLET		BLANCO	599,800.00				
11	PMP/15-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	1990	ROJO	30,000.00				
12	PMP/16-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2005	BLANCO	165,000.00				
13	PMP/17-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2005	BLANCO	165,000.00				
14	PMP/19-4-2013	CARRO	NISSAN	2006	BLANCO	104,000.00				
15	PMP/20-4-2013	CAMIONETA	DODGE	2008	BLANCO	227,262.05				
16	PMP/21-4-2013	CAMIONETA	DODGE RAM	2008	BLANCO	169,900.00				
17	PMP/27-4-2013	CAMIONETA	DODGE	2008	BLANCO	169,900.00				
18	PMP/39-4-2013	CAMIONETA	TOYOTA	2012	BLANCO APERLADO	483,800.00				
19	PMP/35-4-2013	VAN	CHEVROLET	1998	VERDE	80,000.00				
20	PMP37-4-2013	CARRO	PEUGEOT	2004	BLANCO	54,000.00				
21	PMP/38-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET SILVERADO	2008	PLATA	197,200.00				
22	PMP/41-4-2013	MOTOCICLETA	HONDA	2008	NEGRA	15,500.00				
23	PMP/23-4-2013	CASCO VR-1TA600	XGD		AZUL	650.00				
24	PMP/24-4-2013	CAJA TRASERA SH29				850.00				
25	PMP/25-4-2013	MOTOCICLETA	ITALICA	2010	ROJA	8,214.00				
26	PMP/42-4-2013	MOTOCICLETA	HONDA			14,900.00				
27	PMP/43-4-2013	MOTOCICLETA	HONDA			14,900.00				
28	PMP/44-4-2013	CASCO HJC 3/4			NEGRO	1,007.90				
29	PMP/45-4-2013	CASCO HJC 3/4			NEGRO	1,007.90				
30	PMP/46-4-2013	CARRO	NISSAN	2015	BLANCO	164,800.00				
31	PMP/47-4-2013	CAMIONETA	NISSAN	2014	BLANCO	228,400.00				
32	PMP/48-4-2013	MOTOCICLETA	HONDA	CGL125 TOOL	BLANCO	16,400.00				
33	PMP/18-4-2017	CAMIONETA	NISSAN	2014	BLANCO	147,000.00				
34	PMP/49-4-2017	MOTOCICLETA	HONDA	2017	BLANCO	19,990.00				
35	PMP/50-4-2017	MOTOCICLETA	HONDA	2017	BLANCO	19,990.00				
36	PMP/51-4-2017	MOTOCICLETA	HONDA	2012	BLANCO	10,000.00				
39	PMP/54-4-2017	COMPACTADOR	INTERNACIONAL	2008	BLANCO/AZUL	638,000.00				

Bruna García

Silvia Sr.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Israel Urando Garcia

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2	
40	PMP/55-4-2017	CAMIONETA		CHEVROLET	2000	BLANCO	15,114.00					
41	PMP/56-4-2017	VAGONETA		CHRYSLER	2008	GRIS	34,293.00					
42	PMP/57-4-2017	CARRO		VOLKSWAGEN	2002	AZUL	10,809.00					
43	PMP/58-4-2019	CAMIONETA		CHEVROLT	2011	BLANCA	180,000.00					
1		VEHICULO TIPO PICK UP	07/07/2016	FORD	2016	AZUL/BLANCO	0.00					
2		VEHICULO TIPO PICK UP	08/07/2016	FORD	2017	AZUL/BLANCO	0.00					
3		CAMIONETA FORD F-150	21/11/2018	FORD	2018	AZUL/BLANCO	0.00					
		MOTOCICLETA CL150	9/05/2021	IZUKA	2021	NEGRO	40,190.00					
		MOTOCICLETA CL150	9/05/2021	IZUKA	2021	NEGRO	40,190.00					
		MOTOCICLETA CL150	09/05/2021	IZUKA	2021	NEGRO	40,190.00					
1	PMP/59-4-2017	CAMION	31/03/2021		2017	BLANCO	1.00					
1		CAMIONETA FORD F150 LARIAT	08/05/2023	FORD	2005	BLANCA	145,000.00					
1		CAMIONETA EXPEDITION 4X4	16/02/2023	EXPEDITION	2008	NEGRA	220,400.00					
1		CAMIONETA FORD	02/03/2023	PICK UP	2007		153,000.00					
1		TRAILA DE PLATAFORMA CON REDILAS	01/08/2023				104,400.00					
1		CAMIONETA 1992	20/12/2023	CHEVROLET	1992	BLANCO	92,800.00					
1		CAMIONETA GMC SIERRA	01/02/2024	PICK UP	2009	GUINDA	200,000.00					
1		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	20/01/2025	INTERNATIONAL	2004	BLANCO	1,392,000.00					
1		VAGONETA	14/08/2025	TOYOTA	2018		321,178.00					
						TOTAL	**10,137,731.85**		ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			

Bruno Garcia

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

José Isaí Oranda González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMAS)											
1	PMP-23/04-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	2,615.04					
2	PMP-23/05-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	2,613.68					
3	PMP-23/16-5.1-2013	PISTOLA	NORINCO	NZ 78	NZ 78	2,613.68					
4	PMP-23/12-5.1-2013	PISTOLA	NORICO	NZ 75	NZ 75	2,613.68					
5	PMP-23/06-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	8,000.00					
6	PMP-23/07-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	8,000.00					
7	PMP-23/35-5.1-2013	PISTOLA	MENDOZA	HM-35	HM-35	6,000.00					
8	PMP-23/17-5.1-2013	PISTOLA	NORINCO	NZ 79	NZ 79	2,613.68					
9	PMP-23/08-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	8,000.00					
10	PMP-23/09-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	8,000.00					
11	PMP-23/27-5.1-2013	CARABINA	COLT	AR6521	AR6521	11,000.00					
12	PMP-23/26-5.1-2013	CARABINA	COLT	AR6520	AR6520	11,000.00					
13	PMP-23/28-5.1-2013	CARABINA	COLT	AR6522	AR6522	11,000.00					
14	PMP-23/29-5.1-2013	CARABINA	COLT	AR6523	AR6523	11,000.00					
15	PMP-23/22-5.1-2013	PISTOLA	SMITH WESSON	10	10	2,613.68					
16	PMP-23/32-5.1-2013	ESCOPETA	MOSSBERG			2,500.00					
17	PMP-23/13-5.1-2013	PISTOLA	NORINCO	NZ 75	NZ 75	2,613.00					
18	PMP-23/18-5.1-2013	PISTOLA	NORINCO	NZ 80	NZ 80	2,613.00					
19	PMP-23/01-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	6,590.00					
20	PMP-23/02-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	6,590.00					
21	PMP-23/03-5.1-2013	PISTOLA	BERETTA	92FS	92FS	6,590.00					
22	PMP-23/36-5.1-2013	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-35	HM-35	10,410.00					
23	PMP-23/37-5.1-2013	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-35	HM-35	10,410.00					
24	PMP-23/38-5.1-2013	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-35	HM-35	10,410.00					
25	PMP-23/39-5.1-2013	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-35	HM-35	10,410.00					
	PMP-13/11-6.2-2020	ATURIDIDOR PARA GANADO 28/10/2010	JARVIS	131853	NEGRO	55,256.00					
					TOTAL	**222,075.44**		ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			

Bruna Davila.

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. U.

Jose Israel Urcadio Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

1	PMP-23/12-1.2.7	TOLDO CON PAREDES	S/M	S/M	BEIGE	6,136.99				
2	PMP-19/1.1.1-2020	ASPERSORA PULVERIZADORA	S/M	S/M		4,100.00				
	PMP-00/1.1.1-2020	ANTENA DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDOR	S/M			187,045.79				
	PMP-00/1.1.2-2020	2 ANTENA UBIQUITI 5.8 30DBI RD5G30 C RAD	S/M	S/M	S/C	23,840.02				
	PMP-00/1.1.3-2020	2 AP 5.8 GHZ ROCKET M5	S/M			9,780.00				
	PMP-00/1.1.4-2020	2 ROUTER TPLINK TLWR850	S/M			1,380.00				
					TOTAL	232,282.80				

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
1	PMP-13/03-6.2-2013	CORTADORA PARA CONCRETO	STILL	TS400		3,000.00				
3	PMP-13/02-6.1-2013	MAQUINA DE SOLDAR	RAMIRO	250		3,010.20				
4	PMP-13/21-6.2-2013	REVOLVEDORA				22,839.00				
5	PMP-13/06-6.2-2013	REVOLVEDORA				22,839.00				
6	PMP-13/09-6.2-2013	ESTADAL				1,100.00				
7	PMP-13/11-6.2-2013	TRIPIE				1,200.00				
9	PMP-13/23-6.2-2013	CORTADORA DE CONCRETO	FUJI C/HON 13HP	13 HP	GRIS	25,870.01				
10	PMP-13/28-6.1-2013	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1HP				3,153.99				
15	PMP-13/56-6.2-2013	GUIRO GASOLINA 1.88 HP 52 CC	TRUPER			3,692.00				
18	PMP-13/59-6.2-2013	MOTOCONFORMADORA C 12				545,200.00				
19	PMP-13/60-6.2-2013	SOLDADORA 225 AMPS	ELECTRA MEX			2,749.99				
21	PMP-13/62-6.2-2015	BOMBA TRUPER POT1HP 750W TENSION /FREC 110V/60 HZ VEL 3400RPM	TRUPER			3,900.00				
22	PMP-13/63-6.2-2015	MOTOBOMBA 2"	HONDA			4,525.00				
23	PMP-6-4-2014	GRUA EQUIPADA		2014		406,000.00				
24		MOTOSIERRA STHL 210	STHL			5,549.99				
25		MOTOSIERRA STHL 210	STHL			5,550.00				
26		CRIBADORA LIMPIADORA DE GRANOS Y SEMILLAS 31/12/2024	MARCA FEHR	MODELO CL0470		1,161,200.34				
					TOTAL	2,221,379.52				

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Israel Ocaño González

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2	
1	PMP-07/01-6.3-2013	RADIO TRANSCEPTOR	KENWOOD		NEGRO	3,944.00					
2	PMP-07/11-6.3-2013	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F303	NEGRO	3,944.00					
3	PMP-07/12-6.3-2013	RADIO PORTATIL	ICOM	IC- F303	NEGRO	3,944.00					
4	PMP-07/10-6.3-2013	RADIO PORTATIL	ICOM		NEGRO	3,700.00					
5	PMP-07/13-6.3-2015	RADIO	KENWOOD		NEGRO	4,147.00					
6	PMP-07/14-6.3-2015	RADIO	KENWOOD		NEGRO	4,147.00					
7	PMP-07/15-6.3-2015	RADIO	KENWOOD		NEGRO	4,147.00					
8	PMP-07/16-6.3-2015	RADIO KIT UHF	KENWOOD	TK-7302H	NEGRO	30,972.00					
9	PMP-07/17-6.3-2017	TELÉFONO HÍBRIDO PANASONIC KX-T7730X,	PANASONIC	KX-T7730X	BLANCO	2,499.99					
10	PMP-23/1.1.1-2020	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF1000		6,391.60					
11	PMP-23/1.1.2-2020	RADIO PORTATIL		NXDN-ANALOGICOS	NEGRO	44,039.97					
12	PMP-23/1.1.3-2020	RADIO PORTATIL		NXDN-ANALOGICOS	NEGRO	49,500.00					
13	PMP-23/1.1.3-2020										
14		RADIOS	KENWOOD		NEGRO	104,217.12					
		RADIOS	HYTERA	PNC360		55,499.98					
					TOTAL	**321,093.66**					

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2	
6	PMP-13/19-6.2-2013	BARRA	S/M			138.00					
8	PMP-19/16-1.2.6-2013	22 CORRALETAS DE TUBO				17,600.00					
9	PMP-13/33-6.2-2013	CARRETILLA				425.00					
10	PMP-13/34-6.2-2013	CARRETILLA				425.00					
11	PMP-13/35-6.2-2013	CARRETILLA				425.00					
12	PMP-13/01-6.2-2013	CORTADORA PARA VARILLA S/NAVAJA				290.00					
13	PMP-13/02-6.2-2013	DESBROZADORA DE GASOLINA				4,002.00					
14	PMP-13/03-6.2-2013	BOMBA AGUA				2,500.00					
	PMP-3/04-6.2-2014	ESMERILADORA ANGULAR DE 9 15 AMPS				3,254.99					
	PMP-13/05-6.2-2014	COMBO ROTOMARTILLO 20V+LLAVE DE				4,399.00					
15	PMP-26/32-6.5-2015	HIDROLAVADORA KB	EVANS	H108L15ME200	NEGRA	14,982.79					
16	PMP-07/17-31-10-2016	DESMALEZADORA	STIHL	FS120		6,600.00					
17	PMP-07-18-31-10-2016	DESMALEZADORA	STIHL	FS120		6,600.00					
18	PMP-07-19-31-10-2016	DESMALEZADORA	STIHL	FS55 C/DISCO		4,800.00					
19	PMP-07-20-07-11-2016	ESCALERA	S/M	F.VID.28 PELD		9,661.65					
20	PMP-07-21-07-11-2016	COMPRESOR 110 VOL 50L VERTICAL	TRUPER	50 L VERTICAL		6,467.00					
21	PMP-07-22-07-11-2016	CORTADORA METAL 14 PULG	S/M			4,524.00					
22	PMP-07-23-07-11-2016	TORNILLO DE BANCO 4"	S/M			4,060.00					
23	PMP-07-24-07-11-2017	TALADRO DE 1/2	S/M			4,198.04					
23	PMP-07-25-07-11-2018	MOTOSIERRA	STIHL	MS310 CON BARRA Y CADENA 20"		7,628.01					
	PMP-07-26-07-11-2019	DESMALEZADORA C/AUTOCUT		FS-55		4,439.00					
	PMP-07-27-07-11-2020	DESBROZADORA CON CUCHILLA		FS-120		6,639.00					
	PMP-13/06-6.2-2017	ROTOMARTILLO 6.8 KG	SM	6.8 KG	AZUL	3,770.00					
	PMP-07-27-07-11-2020	DESBROZADORA CON CUCHILLA		FS-120		6,639.00					

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

José Israel Urenda Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2	
	PMP-07-28-07-11-2023	DESMALEZADORA FS-55		FS-55		4,761.00					
	PMP-07-29-07-11-2024	DESMALEZADORA FS-55		FS-55		4,761.00					
	PMP-07-30-07-11-2025	DESMALEZADORA FS-55		FS-55		4,761.00					
	PMP-13/07-6.2-2017	ESCALERA TIJERA 6 PEL ALUM				2,088.00					
	PMP-13/08-6.2-2017	ESCALERA EXT.F.DE VIDRIO 28 PEL				10,241.64					
	PMP-13/09-6.2-2020	BOMBA PARA FUMIGAR	SM			4,500.00					
23	PMP-13/10-6.2-2020	ROTOMARTILLO				2,195.00					
	PMP-13/12-6.2-2020	POLIPASTO ELECTRICO	CAP 1 TON #POLE-1000	16848		20,609.92					
		MOTOSIERRA STIHL MS 250	STIHL MS 250	829471193		6,550.00					
		MOTOSIERRA STIHL MS 250	STIHL MS 250	829471196		6,550.00					
37	PMP/52-4-2017	COMPACTADOR	SM			260,000.00					
38	PMP/53-4-2017	REMOLQUE FORRAJERO	SM	SM		87,921.99					
39		REVOLVEDORA DE 1 SACO				32,361.68					
40		DESBROZADORA STHIL FS55	STIHL FS55			10,000.01					
41		COMPRENSOR				16,065.00					
42		MAQUINA PARA PINTAR GRACO				18,360.00					
					TOTAL	**616,193.72**					
		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
1		DRON AGRICOLA MARCA DJI AGRAS MODELO T-50	DJI AGRAS	T50	31/12/2024	521,040.00					
2		DRON AGRICOLA MARCA DJI AGRAS T-20	DJI AGRAS	T20	31/12/2024	368,000.00					
					TOTAL	**889,040.00**					
					TOTAL	**4,279,989.70**		ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)			

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

1	1.2010-0132-0015	MURAL "POANAS. IDENTIDAD Y CULTURA 2.5X4.5 MTS			28/06/2018	80,000.00
		BUSTO DE MIGUEL HIDALGO EN BRONCE			16/06/2020	189,600.00
1		LETRAS GIGANTES CON LEYENDA "VILLA UNION"			23/02/2021	520,000.00
		LETRAS METALICAS PARA EDIFICIO PRESIDENCIA			07/11/2022	58,000.00
		MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO			14/03/2023	15,080.00
		ESCULTURA DE BRONCE EL ANGEL			20/08/2025	319,000.00
					TOTAL	**1,181,680.00**

Bruno García

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

José Israel Urenda Gonzalez

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE 2025

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRRESTRE, MAQUINARÍA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

POANAS

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UMAS (5,914.3) (Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN
						0.00

NOTA: LAS CELDAS SOMBREADAS DE AZUL SERÁN LLENADAS CONFORME EL MUNICIPIO OBTENGA INFORMACIÓN

NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

17,344,055.56

Briana García.

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

POANAS

INVENTARIO

DE

BIENES INMUEBLES

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO.

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

POANAS

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
1	TERRENO				65,000.00
2	UTP(UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE POANAS)	EL REFUGIO, POANAS, DGO.			25,000.00
3	UNIDAD DEPORTIVA	EL GUAJOLOTE CIENEGUILLA, POANAS,DGO.			100,000.00
4	TERRENO	EL REFUGIO, POANAS, DGO.			130,000.00
5	LAGUNA DE OXIDACION	VILLA UNION, POANAS, DGO.			500,000.00
6	RESERVA TERRITORIAL	NORIA DE PILARES, POANAS, DGO.			30,000.00
7	POZO DE AGUA POTABLE No. 11	VILLA UNION, POANAS, DGO.			200,000.00
8	POZO DE AGUA POTABLE No. 03	VILLA UNION, POANAS, DGO.			30,000.00
9	PARQUE RECREATIVO	VILLA UNION, POANAS, DGO.			65,000.00
10	P/ CONST. DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	LOTE 13 MANZANA 63			20,000.00
11	P/ CONST. DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	LOTE 12 MANZANA 63			20,000.00
12	P/ CONST. DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	LOTE 12 MANZANA 64			20,000.00
13	UNITEC	LOTE 10 MANZANA 64			50,000.00
14	TERRENO PARA UNIVERSIDAD				67,500.00
15	UNITEC				55,000.00
16	UNITEC				115,000.00
17	TERRENO PARA RELLENO SANITARIO				17,000.00
18	TERRENO P/AMPLIACION PANTEON CIENEGUILLA	INMEDIACIONES DEL POBLADO CIENEGUILLA	8732.72 M		150,000.00
1	MERCADO MUNICIPAL	AV. ALVARO OBREGÓN S/N			1,750,000.00
2	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CALLE HIDALGO S/N			3,000,000.00
3	AUDITORIO MUNICIPAL	FRANCISCO I. MADERO S/N L2 M3			1,000,000.00
4	ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL	CALLE GUADALUPE VICTORIA			70,000.00
5	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	CALLE MATAMOROS S/N			2,850,000.00
6	MUSEO	CALLE HIDALGO S/N			573,000.00
7	INSTITUTO COMERCIAL	CALLE GUADALUPE VICTORIA			900,000.00
8	CASA P/ ASILO DE ANCIANOS	CALLE HIDALGO No. 107			400,000.00
9	CASA JUNTO A PRESIDENCIA	CALLE HIDALGO No.			1,500,000.00
				TOTAL	13,702,500.00

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POANAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1262447758 BANORTE

RECURSOS PROPIOS 2025

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	304,400.29
(+)	DEPÓSITOS	4,388,538.15			
(-)	RETIROS		4,260,120.95		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					432,817.49
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				443,496.49
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	SECRETARIA DE FINANZAS	CH-139	10,679.00		
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		10,679.00		10,679.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	432,817.49
			Diferencia		0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

INGRESOS PROPIOS 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

Luis Daniel Ibarra C.

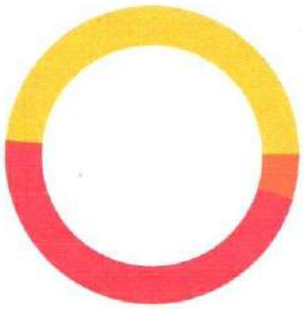
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1262447758	072 202 01262447758 7	$310,000.29	$443,496.49
TOTAL			**$310,000.29**	**$443,496.49**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 310,000.29
+ Total de depósitos	$ 4,388,447.31
- Total de retiros	$ 4,254,659.15
+ Intereses Netos Ganados	$ 90.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 330.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 52.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 443,496.49
Saldo disponible al día*	$ 443,496.49
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 376,751.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 90.84
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 90.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
Importe de la comisión	$ 260.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $310,000.29)



DEPÓSITOS	$4,388,447.31
RETIROS	$4,254,659.15
COMISIONES	$330.00
OTROS CARGOS	$52.80
SALDO FINAL	$443,496.49

José Israel Ocampo M.

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			310,000.29
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1201181181 TRASPASO PARA PAGO LIQUIDACION AL R.F.C. MPD850101K77		200,000.00	110,000.29
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004845253022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIA MARTINEZ VALTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por difusion y cobertura noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202512034727988250 RFC: MAVA700828V63 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:54:52		5,220.00	104,780.29
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	104,775.29
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	104,774.49
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408859 pago por compra de facturas de gnaado AL R.F.C. GED620101652		20,000.00	84,774.49
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001161104360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAQUINARIA AGRICOLA DEL GUADIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento generador DJI CVE RASTREO: 8846APR120251204473008 1949 RFC: MAG200831RS1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:23		10,930.00	73,844.49
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	73,839.49
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	73,838.69
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001161104360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAQUINARIA AGRICOLA DEL GUADIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mantenim de dron lavado tanque CVE RASTREO: 8846APR1202512044730081953 RFC: MAG200831RS1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:23		43,613.01	30,225.68
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	30,220.68
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	30,219.88
05-DIC-25	00260100251205000015179 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 18 D REFERENCIA: 5042493 CVE RAST: 00260100251205000015179 3	10,649.14		40,869.02
05-DIC-25	00260100251205000015179 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 19 D REFERENCIA: 5042494 CVE RAST: 00260100251205000015179 4	15,320.11		56,189.13
05-DIC-25	00260100251205000015180 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 27 D REFERENCIA: 5042499 CVE RAST: 00260100251205000015180 0	32,204.06		88,393.19
05-DIC-25	00260100251205000015180 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 01 D REFERENCIA: 5042501 CVE RAST: 00260100251205000015180 2	10,839.36		99,232.55
05-DIC-25	00260100251205000015179 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 21 D REFERENCIA: 5042495 CVE RAST: 00260100251205000015179 5	6,068.23		105,300.78
05-DIC-25	00260100251205000015179 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 24 D REFERENCIA: 5042496 CVE RAST: 00260100251205000015179 6	10,008.80		115,309.58
05-DIC-25	00260100251205000015179 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 26 D REFERENCIA: 5042498 CVE RAST: 00260100251205000015179 9	23,203.47		138,513.05
05-DIC-25	00260100251205000015180 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 28 D REFERENCIA: 5042500 CVE RAST: 00260100251205000015180 1	51,752.18		190,265.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	00260100251205000015180 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 22 D REFERENCIA: 5042549 CVE RAST: 0026010025120500001518 03	7,669.32		197,934.55
05-DIC-25	00260100251205000015179 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:16:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 25 D REFERENCIA: 5042497 CVE RAST: 0026010025120500001517 98	10,217.11		208,151.66
05-DIC-25	00260100251205000015615 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 23 D REFERENCIA: 5042550 CVE RAST: 0026010025120500001561 57	5,266.12		213,417.78
05-DIC-25	00260100251205000015615 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 25 D REFERENCIA: 5042552 CVE RAST: 0026010025120500001561 59	2,292.96		215,710.74
05-DIC-25	00260100251205000015616 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 26 D REFERENCIA: 5042553 CVE RAST: 0026010025120500001561 60	3,808.90		219,519.64
05-DIC-25	00260100251205000015615 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 24 D REFERENCIA: 5042551 CVE RAST: 0026010025120500001561 58	10,143.42		229,663.06
05-DIC-25	00260100251205000015618 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 27 D REFERENCIA: 5042574 CVE RAST: 0026010025120500001561 81	3,300.66		232,963.72
05-DIC-25	00260100251205000015616 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 30 D REFERENCIA: 5042555 CVE RAST: 0026010025120500001561 62	8,165.25		241,128.97
05-DIC-25	00260100251205000015616 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 29 D REFERENCIA: 5042554 CVE RAST: 0026010025120500001561 61	3,679.16		244,808.13
05-DIC-25	00260100251205000015616 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 03 D REFERENCIA: 5042558 CVE RAST: 0026010025120500001561 65	2,133.78		246,941.91
05-DIC-25	00260100251205000015616 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 02 D REFERENCIA: 5042557 CVE RAST: 0026010025120500001561 64	3,552.76		250,494.67
05-DIC-25	00260100251205000015616 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 06 D REFERENCIA: 5042559 CVE RAST: 0026010025120500001561 66	4,944.12		255,438.79
05-DIC-25	00260100251205000015616 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 01 D REFERENCIA: 5042556 CVE RAST: 0026010025120500001561 63	18,144.47		273,583.26
05-DIC-25	00260100251205000015616 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 08 D REFERENCIA: 5042560 CVE RAST: 0026010025120500001561 67	7,978.66		281,561.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	00260100251205000156169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 10 D REFERENCIA: 5042562 CVE RAST: 0026010025120500000156169	8,462.68		290,024.60
05-DIC-25	00260100251205000156170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 07 D REFERENCIA: 5042563 CVE RAST: 0026010025120500000156170	5,162.02		295,186.62
05-DIC-25	00260100251205000156168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 09 D REFERENCIA: 5042561 CVE RAST: 0026010025120500000156168	2,801.94		297,988.56
05-DIC-25	00260100251205000156194 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 12 D REFERENCIA: 5042586 CVE RAST: 0026010025120500000156194	17,139.57		315,128.13
05-DIC-25	00260100251205000156171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 13 D REFERENCIA: 5042564 CVE RAST: 0026010025120500000156171	6,643.08		321,771.21
05-DIC-25	00260100251205000156196 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 14 D REFERENCIA: 5042588 CVE RAST: 0026010025120500000156196	9,204.42		330,975.63
05-DIC-25	00260100251205000156173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 15 D REFERENCIA: 5042566 CVE RAST: 0026010025120500000156173	1,795.50		332,771.13
05-DIC-25	00260100251205000156172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 14 D REFERENCIA: 5042565 CVE RAST: 0026010025120500000156172	338.28		333,109.41
05-DIC-25	00260100251205000156195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 13 D REFERENCIA: 5042587 CVE RAST: 0026010025120500000156195	16,504.58		349,613.99
05-DIC-25	00260100251205000156174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 16 D REFERENCIA: 5042567 CVE RAST: 0026010025120500000156174	5,171.54		354,785.53
05-DIC-25	00260100251205000156177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 21 D REFERENCIA: 5042570 CVE RAST: 0026010025120500000156177	3,300.66		358,086.19
05-DIC-25	00260100251205000156176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 20 D REFERENCIA: 5042569 CVE RAST: 0026010025120500000156176	1,861.36		359,947.55
05-DIC-25	00260100251205000156175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DE PREDIAL DIA 1 REFERENCIA: 5042568 CVE RAST: 0026010025120500000156175	7,010.88		366,958.43
05-DIC-25	00260100251205000156179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 23 D REFERENCIA: 5042572 CVE RAST: 0026010025120500000156179	676.56		367,634.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	00260100251205000156178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 22 D REFERENCIA: 5042571 CVE RAST: 0026010025120500000156178	6,057.10		373,692.09
05-DIC-25	00260100251205000156180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 24 D REFERENCIA: 5042573 CVE RAST: 0026010025120500000156180	15,596.35		389,288.44
05-DIC-25	00260100251205000156182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 28 D REFERENCIA: 5042575 CVE RAST: 0026010025120500000156182	1,107.84		390,396.28
05-DIC-25	00260100251205000156192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DE PREDIAL DIA 1 REFERENCIA: 5042585 CVE RAST: 0026010025120500000156192	4,822.92		395,219.20
05-DIC-25	00260100251205000156191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DEL PREDIAL DIA REFERENCIA: 5042584 CVE RAST: 0026010025120500000156191	9,376.04		404,595.24
05-DIC-25	00260100251205000156190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 07 D REFERENCIA: 5042583 CVE RAST: 0026010025120500000156190	12,643.24		417,238.48
05-DIC-25	00260100251205000156187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 04 NO REFERENCIA: 5042580 CVE RAST: 0026010025120500000156187	14,400.84		431,639.32
05-DIC-25	00260100251205000156185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 31 D REFERENCIA: 5042578 CVE RAST: 0026010025120500000156185	676.56		432,315.88
05-DIC-25	00260100251205000156188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 05 D REFERENCIA: 5042581 CVE RAST: 0026010025120500000156188	8,237.96		440,553.84
05-DIC-25	00260100251205000156186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DE PREDIAL DIA 0 REFERENCIA: 5042579 CVE RAST: 0026010025120500000156186	8,966.99		449,520.83
05-DIC-25	00260100251205000156189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 06 D REFERENCIA: 5042582 CVE RAST: 0026010025120500000156189	4,397.17		453,918.00
05-DIC-25	00260100251205000156184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 30 D REFERENCIA: 5042577 CVE RAST: 0026010025120500000156184	5,671.21		459,589.21
05-DIC-25	00260100251205000156183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:27:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 29 D REFERENCIA: 5042576 CVE RAST: 0026010025120500000156183	2,367.96		461,957.17
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004751817206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALEJANDRO DUARTE SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura a 3060 playeras polo CVE RASTREO: 8846APR120251205473553997O RFC: DUSJ810314CR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:54:00		3,240.02	458,717.15
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	458,712.15
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	458,711.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004751817206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALEJANDRO DUARTE SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de la factura A 3055 camisas CVE RASTREO: 8846APR2202512054735539974 RFC: DUSJ810314CR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:54:00		31,204.97	427,506.38
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	427,501.38
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	427,500.58
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194605463169623, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact A1090 servicio de fumigacion CVE RASTREO: 8846APR2202512084744974193 RFC: HUVJ550915751 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:52		3,000.00	424,500.58
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	424,495.58
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	424,494.78
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,961.05		429,455.83
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	6,515.87		435,971.70
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,823.62		441,795.32
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	26,546.40		468,341.72
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	7,888.80		476,230.52
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	7,807.10		484,037.62
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	19,938.00		503,975.62
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	31,383.00		535,358.62
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000124		36,765.19	498,593.43
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102906799 apoyo a programa de microcreditos AL R.F.C. PVG870119R5A		120,658.80	377,934.63
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por rehabilit0 de concreto 20 nov CVE RASTREO: 8846APR2202512154772713670 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:04:47		53,500.15	324,434.48
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	324,429.48
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	324,428.68
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012196001880165422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL SC D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por apertura de cuenta caja solidar CVE RASTREO: 8846APR1202512154772932539 RFC: CSN940311GD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:10		50.00	324,378.68
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	324,373.68
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	324,372.88
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012196001880165422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL SC D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago parte social caja solidaria CVE RASTREO: 8846APR2202512154772932564 RFC: CSN940311GD9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:10		1,050.00	323,322.88
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	323,317.88
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	323,317.08
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235408859 Compra de 10 block facturas de Ganado AL R.F.C. GED620101652		20,000.00	303,317.08
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000127		39,058.60	264,258.48
17-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000126		38,000.00	226,258.48
19-DIC-25	BNET01002512190026745837 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:40:48 DEL CLIENTE CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL SC DE AP DE DE LA CLABE 012196001880165422 CON RFC CSN940311GD9 CONCEPTO: TRANSF CAJA N IDEAL REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BNET01002512190026745837	3,000,000.00		3,226,258.48
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003279908, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de aguinaldo seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR2202512194791351475 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:25:20		602,199.00	2,624,059.48
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	2,624,054.48
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	2,624,053.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003270868, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de aguinaldo presidencia CVE RASTREO: 8846APR120251219479145648S RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:49		1,951,303.40	672,750.28
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	672,745.28
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	672,744.48
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003270868, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago aguinaldo exregidores CVE RASTREO: 8846APR220251219479163428 4 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:20:22		261,005.00	411,739.48
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	411,734.48
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	411,733.68
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191225 , DE LA CUENTA 1277990771 traspaso por aguinaldo	602,199.00		1,013,932.68
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1313028527 pago participaciones DIF aguinaldos AL R.F.C. SDI851101T20		200,000.00	813,932.68
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1277990762 TRASPASO PARA PAGO AGUINALDO AL R.F.C. MPD850101K77		374,737.00	439,195.68
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000132		50,000.00	389,195.68
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000131		40,000.00	349,195.68
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	24,128.40		373,324.08
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,595.24		389,919.32
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	17,036.10		406,955.42
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	32,655.00		439,610.42
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,826.40		460,436.82
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,876.40		476,313.22
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	6,980.60		483,293.82
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	7,705.92		490,999.74
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,810.12		507,809.86
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000128 VEFE820312NCA		10,000.00	497,809.86
23-DIC-25	SPEI 23122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220251219479135147 5	0.02		497,809.88
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000133 DEPOSITO A CTA. 1038375506 RFC RVI1809064M6		23,393.80	474,416.08
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1344493781 pago de consumo mes de noviembre AL R.F.C. RIRS740715778		20,000.00	454,416.08
23-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000137		14,000.00	440,416.08
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000134 DEPOSITO A CTA. 1038375506 RFC RVI1809064M6		2,834.00	437,582.08
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000138 DEPOSITO A CTA. 0225492073 RFC GONA6902209E3		6,232.60	431,349.48
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000129 DEPOSITO A CTA. 0225492073 RFC GONA6902209E3		4,000.00	427,349.48
29-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000122		5,600.00	421,749.48
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004845253022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIA MARTINEZ VALTIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por cobertura diciembre fac555D CVE RASTREO: 8846APR220251230482333148 5 RFC: MAVA700828V63 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:52		5,220.00	416,529.48
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	416,524.48
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	416,523.68
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000140		25,000.00	391,523.68
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	45,635.00		437,158.68
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	791.98		437,950.66
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	17,847.00		455,797.66
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,824.00		469,621.66
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	6,935.00		476,556.66
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago reparac concreto hidraulico hidalgo CVE RASTREO: 8846APR120251231482913185 9 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:18:27		32,843.61	443,713.05
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	443,708.05
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	443,707.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	90.84		443,798.09
31-DIC-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-12-31		260.00	443,538.09
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		41.60	443,496.49

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1262447758 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 15845305-F1A3-4CCD-8EAB-BD3FE478E280
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:14:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BS+C4HkqQ1Jlh079VXlD6r8gibfwlt4YXig+FVuD8TH6i+loPAQV7Qh9OBJMNkbJiMoQ8BchizhJH7pFYV6XK4luL5rgMvlPW2n2/Zk0wXeShQzb0/SsSB0lpuqg3xijfHrR9V9lkPUGR/Tu/CshKx2QhfbzdAS0AIlyTUR6dKtx4oqlNoPeKsVMGpS5LZDSZrpDotb34ZSb+DMuEml25sJaZz5x7P8TUGlyDAf1IrisovS5rvar18OYxNHYNE5SFy4MHG/wKVzsO3j+fPD0lW2H/wnHL5n7fxGgWXV8GXYe3sP6rfrsNdKXtufgUjQRQ2rCjrJpJoYMzHEHHEc/bg==

Sello del SAT:

jkQksiPiUXNCxQEAVJmswFzZpjTp4d0TD1i4VkvDpozehkRPsCbkHKTNw0vKZmvNTCxerKlFzlWNKc97C8lk0tkY94pmiaa98TM7ahrjz1zl/AjYHjhlujgWic8BEzdtUxlrxGcWmHpHxPC91k5/V7NsGvWs2AcC52mqkKFIBX3OHgOT1URbvtRlAoG1JgqX7r5xCKa1+TkqTDPpBh9s0cVANJscWzHrH/6DaFbEgB+SJOMCsXi5CohQarQbth6Dcbty6DL5D8Fr26wAxlHbguhQzVVsqXYmD1ZUMhTXHS39xfBZXolJdSQy8K2BHKWB8CYcNGL+2iki1xKVSkqiYg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|15845305-F1A3-4CCD-8EAB-BD3FE478E280|2026-01-01T20:14:12|DCD090706E42||BS+C4HkqQ1Jlh079VXlD6r8gibfwlt4YXig+FVuD8TH6i+loPAQV7Qh9OBJMNkbJiMoQ8BchizhJH7pFYV6XK4luL5rgMvlPW2n2/Zk0wXeShQzb0/SsSB0lpuqg3xijfHrR9V9lkPUGR/Tu/CshKx2QhfbzdAS0AIlyTUR6dKtx4oqlNoPeKsVMGpS5LZDSZrpDotb34ZSb+DMuEml25sJaZz5x7P8TUGlyDAf1IrisovS5rvar18OYxNHYNE5SFy4MHG/wKVzsO3j+fPD0lW2H/wnHL5n7fxGgWXV8GXYe3sP6rfrsNdKXtufgUjQRQ2rCjrJpJoYMzHEHHEc/bg==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25-00-001 a la 1112-01-25-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:07 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25-00-001					**7758 RECURSOS PROPIOS 2025**	**$304,400.29**	**$4,388,538.15**	**$4,260,120.95**	**$432,817.49**
E00261	01/12/2025	LAUDOS 2023		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA DE LAUDOS PAGO DE LIQUIDACIONES (TRASPASO		$0.00	$200,000.00	$104,400.29
C01114	03/12/2025	MARTINEZ VALTIERRA A	D6BE	TRANSFERI	GP MARTINEZ VALTIERRA ANTONIA , Folio Pago: 523 (DISUSION Y COBERTUF		$0.00	$5,220.00	$99,180.29
C01116	04/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	5B8C	TRANSFERI	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO PROVEEDOR, Folio Pago: 524 (CO		$0.00	$20,000.00	$79,180.29
C01117	04/12/2025	MAQUINARIA AGRICOLA	f795	TRANSFERI	GP MAQUINARIA AGRICOLA DEL GUADIANA, Folio Pago: 525 (MANTENIMIENTC		$0.00	$43,613.01	$35,567.28
C01118	04/12/2025	MAQUINARIA AGRICOLA	F891	TRANSFERI	GP MAQUINARIA AGRICOLA DEL GUADIANA, Folio Pago: 526 (MANTENIMIENTC		$0.00	$10,930.00	$24,637.28
C01119	05/12/2025	DUARTE SOLIS JORGE /	A3060	TRANSFERI	GP DUARTE SOLIS JORGE ALEJANDRO , Folio Pago: 527 (COMPRA DE 8 PLAY		$0.00	$3,240.02	$21,397.26
C01120	05/12/2025	DUARTE SOLIS JORGE /	A-3055	TRANSFERI	GP DUARTE SOLIS JORGE ALEJANDRO , Folio Pago: 528 (PAGO TOTAL DE CA		$0.00	$31,204.97	-$9,807.71
I01346	05/12/2025		570		IR:1325, 7758 RECURSOS PROPIOS 2025 (INGRESO DE PREDIAL DEL 20 AL 3C		$367,608.67	$0.00	$357,800.96
I01347	05/12/2025		570		IR:1326, 7758 RECURSOS PROPIOS 2025 (COBRO DE RECARGOS DE PREDIAL		$64,128.62	$0.00	$421,929.58
C01121	08/12/2025	HURTADO VALDEZ JOSE	A1090	TRANSFERI	GP HURTADO VALDEZ JOSE, Folio Pago: 529 (PAGO DE FUMIGACION INSTAL/		$0.00	$3,000.00	$418,929.58
D00453	09/12/2025				DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA (DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA		$31,383.00	$0.00	$450,312.58
D00453	09/12/2025				DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA (DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA		$19,938.00	$0.00	$470,250.58
D00454	09/12/2025				DEPOSITO DECORTES DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITO DECORTES DIARI		$7,807.10	$0.00	$478,057.68
D00455	09/12/2025				DEPOSITO DE CORTES DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE CORTES DIAF		$7,886.80	$0.00	$485,946.48
D00456	09/12/2025				DEPOSITO DE CORTES DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE CORTES DIAF		$26,546.40	$0.00	$512,492.88
D00457	09/12/2025				DEPOSITO DE CORTES DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE CORTES DIAF		$6,515.87	$0.00	$519,008.75
D00458	09/12/2025				DEPOSITO DE CORTES DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITO DE CORTES DIAF		$5,823.62	$0.00	$524,832.37
D00459	09/12/2025				DEPOSITO DE CORTES DIARIOS DE TESORERIA (NOVIEMBRE) (DEPOSITO DI		$4,961.05	$0.00	$529,793.42
C01163	10/12/2025	PORRAS BARRAZA MAR	6077 Y 6048	124	GP PORRAS BARRAZA MARIA DE JESUS , Folio Pago: 559 (CONSUMO DE ALI		$0.00	$2,331.00	$527,462.42
C01165	10/12/2025	INTERGAS DEL NORTE S	C28335	124	GP INTERGAS DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 560 (GAS PARA UTILIZAR EI		$0.00	$223.00	$527,239.42
C01166	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y GASE	CA83D	124	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 561 (COI		$0.00	$1,498.91	$525,740.51
C01167	10/12/2025	T.V. CABLE DEL GUADIA	VU1108	124	GP T.V. CABLE DEL GUADIANA, S.A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVI		$0.00	$430.00	$525,310.51
C01173	10/12/2025	MORONES RIVERA EDG	793A	124	GP MORONES RIVERA EDGAR MANUEL, Folio Pago: 563 (CONSUMO DE ALIME		$0.00	$390.00	$524,920.51
C01174	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	124	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 564 (PAGO DE SERVICI		$0.00	$399.00	$524,521.51
C01176	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	124	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICI		$0.00	$399.00	$524,122.51
C01177	10/12/2025	PIEDRA ALVAREZ LUIS F	D497D	124	GP PIEDRA ALVAREZ LUIS FELIPE, Folio Pago: 567 (SERVICIO DE PAQUETERI		$0.00	$440.80	$523,681.71
C01183	10/12/2025	GRUPO PLASTICO CENT	ESP62016	124	GP GRUPO PLASTICO CENTAURO SA DE CV, Folio Pago: 572 (COMPRA DE BC		$0.00	$800.00	$522,881.71
C01188	10/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ IR/	19899,19891,	124	GP GONZALEZ RAMIREZ IRASEMA ESPERANZA , Folio Pago: 574 (COMPRA DI		$0.00	$1,622.12	$521,259.59
C01189	10/12/2025	NUEVA WAL MART DE M	871762, 8717	124	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 575 (COMPRA		$0.00	$4,282.99	$516,976.60
C01192	10/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		124	GP Folio: 446 (APOYOS ECONOMICO PARA DIVERSAS PERSONAS. GP Folio: 44		$0.00	$19,750.00	$497,226.60
C01195	10/12/2025	ERIKA NAVARRO BAÑUE	RECIBO	124	GP ERIKA NAVARRO BAÑUELOS, Folio Pago: 578 (RENTA DE SONIDO PARA D		$0.00	$3,450.00	$493,776.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01265	10/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		124	BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA (COMPROB PENDIENTE CHEQUE 124)	$0.00	$748.37	$493,028.23
E00265	11/12/2025	PROGRESO VICENTE G		TRANSFERI	PROGRESO VICENTE GUERRERO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (DEPOSITO A	$0.00	$120,658.80	$372,369.43
C01219	15/12/2025	FIDEL SIFUENTES SALA	F-11		GP FIDEL SIFUENTES SALAS PROVEEDOR, Folio Pago: 592 (REHABILITACION	$0.00	$53,500.15	$318,869.28
C01256	15/12/2025	CAJA SOLDARIA NUEVO	SN	TRANSFERI	GP CAJA SOLDARIA NUEVO IDEAL SC DE AP, Folio Pago: 615 (PAGO DE PART	$0.00	$1,050.00	$317,819.28
C01261	15/12/2025	CAJA SOLDARIA NUEVO	EDO CTA	TRANSFERI	GP CAJA SOLDARIA NUEVO IDEAL SC DE AP, Folio Pago: 619 (PAGO POR APE	$0.00	$50.00	$317,769.28
C01131	16/12/2025	CHEQUE CANCELADO N		125	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.125)	$0.00	$0.00	$317,769.28
C01131	16/12/2025	CHEQUE CANCELADO N		125	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.125)	$0.00	$0.00	$317,769.28
C01172	16/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		127	GP Folio: 439 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 439)	$0.00	$30,325.00	$287,444.28
C01175	16/12/2025	HURTADO GARCIA KARI	3B99	127	GP HURTADO GARCIA KARLA CORAZON, Folio Pago: 565 (COMIDA PARA PER	$0.00	$2,485.00	$284,959.28
C01178	16/12/2025	PORRAS BARRAZA MAR	A- 6077	127	GP PORRAS BARRAZA MARIA DE JESUS , Folio Pago: 568 (COMIDA PARA PEF	$0.00	$930.00	$284,029.28
C01179	16/12/2025	PORRAS BARRAZA MAR	A-6080	127	GP PORRAS BARRAZA MARIA DE JESUS , Folio Pago: 569 (COMIDA PARA PEF	$0.00	$900.00	$283,129.28
C01181	16/12/2025	SALTIJERAL LOERA DOI	75C8	75C6	GP SALTIJERAL LOERA DORA MARIA, Folio Pago: 570 (HOSPEDAJE 4 NOCHES	$0.00	$2,920.00	$280,209.28
C01182	16/12/2025	GARCIA SALINAS EDUAI	90CD	127	GP GARCIA SALINAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 571 (LONA PARA DEPA	$0.00	$301.60	$279,907.68
C01184	16/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	8472	127	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 573 (PAGO TELEFONO I	$0.00	$1,197.00	$278,710.68
C01233	16/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		127	Cancelación GP Folio: 439 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. C	$0.00	-$30,325.00	$309,035.68
C01235	16/12/2025			127	GP Folio: 462 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 462)	$0.00	$10,325.00	$298,710.68
C01237	16/12/2025	SANTILLANO ANDRADE	CONTRATO	127	GP SANTILLANO ANDRADE SILVERIO, Folio Pago: 600 (RENTA DE TOLDOS PA	$0.00	$20,000.00	$278,710.68
C01242	16/12/2025	SANTILLANO ANDRADE	CONTRATO	126	GP SANTILLANO ANDRADE SILVERIO, Folio Pago: 604 (PAGO TOTAL DE RENT	$0.00	$25,000.00	$253,710.68
C01270	16/12/2025	FATIMA DEL ROSARIO A	RECIBO	126	GP FATIMA DEL ROSARIO ARAGON BOTELLO, Folio Pago: 625 (PRESENTACIC	$0.00	$3,000.00	$250,710.68
C01271	16/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		126	BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA (DIFERENCIA DE CHEQUE No. 126 (RI	$0.00	$1,958.14	$248,752.54
C01122	17/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	273429		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO PROVEEDOR, Folio Pago: 530 (CO	$0.00	$20,000.00	$228,752.54
C01132	18/12/2025	FERNANDEZ GUTIERRE	CONTRATO	128	GP FERNANDEZ GUTIERREZ CIPRIANO, Folio Pago: 538 (PAGO DE MUSICA P(	$0.00	$10,000.00	$218,752.54
C01133	18/12/2025	RIVERA SANTILLAN FRA	CONTRATO	129	GP RIVERA SANTILLAN FRAY MARTIN, Folio Pago: 539 (PAGO DE MESEROS P	$0.00	$4,000.00	$214,752.54
C01125	19/12/2025			TRANSFERI	GP Folio: 430 (APORTACION COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE	$0.00	$200,000.00	$14,752.54
D00473	19/12/2025				CANCELACION DE CHEQUE #130 (CANCELACION DE CHEQUE #130)	$0.00	$0.00	$14,752.54
D00473	19/12/2025				CANCELACION DE CHEQUE #130 (CANCELACION DE CHEQUE #130)	$0.00	$0.00	$14,752.54
C01134	19/12/2025	HERNANDEZ CISNEROS	CONTRATO	131	GP HERNANDEZ CISNEROS FLOR ALEJANDRA, Folio Pago: 540 (PAGO DE ARI	$0.00	$40,000.00	-$25,247.46
D00474	19/12/2025				CHEQUE CANCELADO #135 (CHEQUE CANCELADO #135)	$0.00	$0.00	-$25,247.46
D00474	19/12/2025				CHEQUE CANCELADO #135 (CHEQUE CANCELADO #135)	$0.00	$0.00	-$25,247.46
D00475	19/12/2025				CHEQUE CANCELADO #136 (CHEQUE CANCELADO #136)	$0.00	$0.00	-$25,247.46
D00475	19/12/2025				CHEQUE CANCELADO #136 (CHEQUE CANCELADO #136)	$0.00	$0.00	-$25,247.46
C01135	19/12/2025	MORENO NAVA ANA MA	CONTRATO	137	GP MORENO NAVA ANA MARIA, Folio Pago: 541 (PAGO DE RENTA DE TOLDOS	$0.00	$14,000.00	-$39,247.46
E00253	19/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO AGUINALDO A EXRE	$0.00	$261,005.00	-$300,252.46
E00256	19/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSPAR	TRANSPASO PAGA PAGO DE AGUINALDO RECURSOS PROPIOS A FORTALE(	$0.00	$602,199.00	-$902,451.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00257	19/12/2025	INGRESOS PROPIOS B/		TRANSFERI	TRASPASO POR AGUINALDO FORTALECIMIENTO 2025 A RECURSOS PROPI	$602,199.00	$0.00	-$300,252.46
C01199	19/12/2025	ARTEMIO VARELA PIEDI		134	GP Folio: 447 (PAGO AGUINALDO 2025 A ARTEMIO VARELA PIEDRA. GP Folio: 4	$0.00	$2,834.00	-$303,086.46
C01200	19/12/2025	MA. EVA SALAS DELGAI		133	GP Folio: 448 (PAGO PASIVO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AGOSTO 2025	$0.00	$23,393.80	-$326,480.26
C01203	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		132	GP Folio: 451 (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	$0.00	$48,251.00	-$374,731.26
C01204	19/12/2025	GONZALEZ NERI ALBER	46736	132	GP GONZALEZ NERI ALBERTO , Folio Pago: 582 (DULCES PARA PIÑATAS DE F	$0.00	$1,049.00	-$375,780.26
C01205	19/12/2025	PORRAS BARRAZA MAR	6113	132	GP PORRAS BARRAZA MARIA DE JESUS , Folio Pago: 583 (CONSUMO DE ALIM	$0.00	$700.00	-$376,480.26
I01361	19/12/2025				INGRESO POR PRESTAMO PARA PAGO DE AGUINALDOS DEL MUNICIPIO (CA	$3,000,000.00	$0.00	$2,623,519.74
E00266	19/12/2025	PARTICIPACIONES 2025		TRASFEREI	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES 2025 PAGO DE AGUINALDO 202	$0.00	$374,737.00	$2,248,782.74
D00464	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$24,128.40	$0.00	$2,272,911.14
D00465	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA	$16,595.24	$0.00	$2,289,506.38
D00466	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$17,036.10	$0.00	$2,306,542.48
D00467	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$32,655.00	$0.00	$2,339,197.48
D00468	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$20,826.40	$0.00	$2,360,023.88
D00469	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$15,876.40	$0.00	$2,375,900.28
D00470	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$6,980.60	$0.00	$2,382,880.88
D00471	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$7,705.92	$0.00	$2,390,586.80
D00472	22/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$16,810.12	$0.00	$2,407,396.92
C01202	22/12/2025	LUZ MARIA PIEDRA SIME		138	GP Folio: 450 (PAGO AGUINALDO 2025 A LUZ MARIA PIEDRA SIMENTAL. GP Fo	$0.00	$6,232.60	$2,401,164.32
C01128	23/12/2025	RIVERA RENTERIA MAR	D6A90	TRASFEREI	GP RIVERA RENTERIA MARIA DEL SOCORRO, Folio Pago: 535 (PAGO DE CON	$0.00	$20,000.00	$2,381,164.32
I01363	23/12/2025		ESTADO DE		IR:1339, 7758 RECURSOS PROPIOS 2025 (COMPENSACION DE DESFASE SPEI	$0.02	$0.00	$2,381,164.34
C01136	24/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	7470	139	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 542 (INMUEBLES - REGISTRO DE	$0.00	$10,679.00	$2,370,485.34
C01130	30/12/2025	MARTINEZ VALTIERRA A	D555D	TRANSFERI	GP MARTINEZ VALTIERRA ANTONIA , Folio Pago: 537 (PAGO DE DIFUSION Y C	$0.00	$5,220.00	$2,365,265.34
D00452	31/12/2025				DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA (DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA	$13,824.00	$0.00	$2,379,089.34
D00460	31/12/2025				DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA (DEPOSITO A BANCO POR CRIBADORA	$17,847.00	$0.00	$2,396,936.34
D00461	31/12/2025				DEPOSITO A BANCO POR DRON (DEPOSITO A BANCO POR DRON)	$6,935.00	$0.00	$2,403,871.34
D00462	31/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$791.98	$0.00	$2,404,663.32
D00463	31/12/2025				DEPOSITOS DE CORTE DIARIOS DE TESORERIA (DEPOSITOS DE CORTE DIA	$45,635.00	$0.00	$2,450,298.32
E00254	31/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO AGUINALDO TRABA	$0.00	$1,951,303.40	$498,994.92
C01187	31/12/2025			140	GP Folio: 443 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 443)	$0.00	$22,980.00	$476,014.92
C01193	31/12/2025	T.V. CABLE DEL GUADIA	VU1156	140	GP T.V. CABLE DEL GUADIANA, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO DE MENSI	$0.00	$430.00	$475,584.92
C01194	31/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	8637	140	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 577 (PAGO DE SERVICI	$0.00	$399.00	$475,185.92
C01196	31/12/2025	GUOXUAN XIAO	34080	140	GP GUOXUAN XIAO, Folio Pago: 579 (VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DI	$0.00	$208.00	$474,977.92
C01197	31/12/2025	SOSA LOPEZ HECTOR C	A51B	140	GP SOSA LOPEZ HECTOR OCTAVIO , Folio Pago: 580 (VIATICOS PARA ASISTIF	$0.00	$203.00	$474,774.92
C01198	31/12/2025	GONZALEZ NERI ALBER	46902	140	GP GONZALEZ NERI ALBERTO , Folio Pago: 581 (PAGO DE CONSUMIBLES (CA	$0.00	$805.92	$473,969.00

María Teresa Paredes R.

José Isidro / Uriel González

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25-00-001 a la 1112-01-25-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:07 p. m.

Bruno Garcia.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01220	31/12/2025	FIDEL SIFUENTES SALA	FOLIO 14	SN	GP FIDEL SIFUENTES SALAS PROVEEDOR, Folio Pago: 593 (REPARACION DE		$0.00	$32,843.61	$441,125.39
C01222	31/12/2025	ERIKA NAVARRO BAÑUE	CONTRATO	126	GP ERIKA NAVARRO BAÑUELOS, Folio Pago: 594 (PAGO DE RENTA DE SONID		$0.00	$3,450.00	$437,675.39
C01225	31/12/2025	PORRAS BARRAZA MAR	A-6102, A-60	126	GP PORRAS BARRAZA MARIA DE JESUS , Folio Pago: 595 (COMIDA A DEPART		$0.00	$1,019.00	$436,656.39
C01228	31/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ JE	5525-5530	126	GP GONZALEZ RAMIREZ JESUS ALBERTO, Folio Pago: 597 (PAPEL ALUMINIO,		$0.00	$1,032.20	$435,624.19
C01229	31/12/2025	GONZALEZ NERI ALBER	9540-46730	126	GP GONZALEZ NERI ALBERTO , Folio Pago: 598 (INSUMOS PARA CALIENTITOS		$0.00	$2,540.66	$433,083.53
C01243	31/12/2025	REGIO GAS LERDO SA D	VU209606	140	GP REGIO GAS LERDO SA DE CV , Folio Pago: 605 (GAS PARA TANQUE ESTAC		$0.00	$780.00	$432,303.53
C01260	31/12/2025	GONZALEZ NERI ALBER	46902	140	Cancelación GP GONZALEZ NERI ALBERTO , Folio Pago: 581 (PAGO DE CONSU		$0.00	-$805.92	$433,109.45
I01364	31/12/2025		EDO CTA		IR:1340, 7758 RECURSOS PROPIOS 2025 (REGISTRO DE INTERESES MES DE		$90.84	$0.00	$433,200.29
C01262	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT.	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 620 (REGISTRO DI		$0.00	$301.60	$432,898.69
C01266	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT.	SN	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 620 (F		$0.00	-$301.60	$433,200.29
C01267	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 622 (REGISTRO DI		$0.00	$382.80	$432,817.49
					Total :	**304,400.29**	**4,388,538.15**	**4,260,120.95**	**432,817.49**

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Luis David Vda V.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1299328303 BANORTE
FERIA 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	129,885.15
(+)	DEPÓSITOS	294,263.78			
(-)	RETIROS		415,500.00		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					8,648.93
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				8,648.93
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	8,648.93
	Diferencia				**0.00**

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. TERESA CAMELO CAS SALTUERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Briana Garcia

Monia Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FERIA 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299328303	072 202 01299328303 3	$129,885.15	$8,648.93
TOTAL			**$129,885.15**	**$8,648.93**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 129,885.15
+ Total de depósitos	$ 294,250.00
- Total de retiros	$ 415,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 13.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,648.93
Saldo disponible al día*	$ 8,648.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 72,717.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 13.78
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 13.78

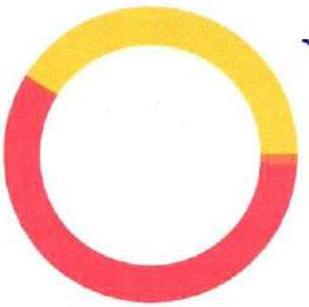
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 $129,885.15)



DEPÓSITOS	$294,250.00
RETIROS	$415,500.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$8,648.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			129,885.15
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,000.00		140,885.15
02-DIC-25	50118666TRANSBPI35940993 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:32:12 DEL CLIENTE WENDY ADELINA HERNANDEZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 137180103899578666 CON RFC HERW980505G14 CONCEPTO: Transf. a Municipio de poanas Dgo REFERENCIA: 3594099 CVE RAST: 50118666TRANSBPI35940993	1,650.00		142,535.15
02-DIC-25	50118666TRANSBPI35995193 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:35:39 DEL CLIENTE WENDY ADELINA HERNANDEZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 137180103899578666 CON RFC HERW980505G14 CONCEPTO: Francisco hernandez bara bara REFERENCIA: 3599519 CVE RAST: 50118666TRANSBPI35995193	2,200.00		144,735.15
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10018 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,000.00		145,735.15
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,650.00		147,385.15
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,300.00		150,685.15
02-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00		200,685.15
02-DIC-25	20251202400147RAPP000417350150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:40:52 DEL CLIENTE KARLA SELENE ALVAREZ RAMOS DE LA CLABE 014190566758455402 CON RFC AARK820522QV6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE POANAS REFERENCIA: 2357002 CVE RAST: 20251202400147RAPP000417350150	2,200.00		202,885.15
02-DIC-25	20251202400147RAPP000417394010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:41:58 DEL CLIENTE KARLA SELENE ALVAREZ RAMOS DE LA CLABE 014190566758455402 CON RFC AARK820522QV6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE POANAS REFERENCIA: 6607419 CVE RAST: 20251202400147RAPP000417394010	1,650.00		204,535.15
03-DIC-25	MBAN01002512030052878571 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:21:13 DEL CLIENTE ISRAEL BAYONA ENRIQUEZ DE LA CLABE 012190015204627538 CON RFC BAEI931201HK9 CONCEPTO: FeriaMariaBonita REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512030052878571	1,650.00		206,185.15
03-DIC-25	SPIN20251203105837772TLFDHAFIP SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 10:58:43 DEL CLIENTE Juan David Montanez Montoya DE LA CLABE 728969000028936317 CON RFC MOMJ950204HZSNNN05 CONCEPTO: 3 metros de frente ciberDAVID REFERENCIA: 3497177 CVE RAST: SPIN20251203105837772TLFDHAFIP	1,650.00		207,835.15
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		212,835.15
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		217,835.15
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		222,835.15
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,700.00		226,535.15
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	25,000.00		251,535.15
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00		301,535.15
05-DIC-25	25120501483111628 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:39:26 DEL CLIENTE SHADE NAVA MITZY KARELLY DE LA CLABE 127190013697922384 CON RFC SANM950508TRA CONCEPTO: feria poanas 1era parte ClamaShark REFERENCIA: 3283033 CVE RAST: 25120501483111628 6I	20,000.00		321,535.15
05-DIC-25	DEP.PAGO MULTIPLE	25,000.00		346,535.15
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,100.00		347,635.15
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	850.00		348,485.15
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,650.00		350,135.15
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000002		125,500.00	224,635.15
07-DIC-25	085909990874334157 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:00:28 DEL CLIENTE MARTHA PATRICIA,PALOS/HIDALGO DE LA CLABE 002202903562529922 CON RFC PAHM640404FL0 CONCEPTO: anticipo feria 2025 paco REFERENCIA: 0071225 CVE RAST: 085909990874334157	1,300.00		225,935.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		230,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		235,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		240,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		245,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		250,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		255,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		260,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		265,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		270,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		275,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		280,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		285,935.15
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		290,935.15
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		295,935.15
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 10039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,700.00		298,635.15
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404715951 pago presentacion sembradores feria25 AL R.F.C. RORE840217TA4		290,000.00	8,635.15
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	13.78		8,648.93

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. U.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299328303 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 31D4A4B3-E07F-4A91-8878-EAEAC6090E55
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:50:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LnnRHrXCWhY/zMmJHxtFNlpdudgwzpdXTKs1DyxZo1HfVSR7A9ammax2ICM+uEtr6BRH2vBx+9JxbDZmvdrW2QKhj2VmnKOuYQle/dA3k9
UURsiCI3zuvQNgIsQrEeswiwKRvJMqUHe5iMaWDi6lFrzlaAnT3mpCpGAaGDBhIAOgGNlp5qDL7QZbvGvIbpqC5Xkx8UEplFBKUvSdxlhsvA1GT
dOh1uj8ClBvlY2AOC+SEprOH+USomddlDjhZSmVs04y/s8oelxhKYJF9FraYeLChuK2aijNRJ47UZy39+qcJQbYAo0b1A+h0l76+b70yXUe1feKa
anNnvPNN6T8rQ==

Sello del SAT:

Dsc5T0oLP/JxXGUQJx85L1flhJU+ZqU6UhSjrcXRs8sQt181RsCDuuyaH6DYrVrklJtqyXNhOlkNb/GbCpr84GUs9hM0eYprKcsNcKtJQSw8X9H2a
b8mhSY2XoGMoPDlkTR+QAzLVsiZOsXCV7HIrf6jFkluDj6Y1do6Va16JlqGu58r38wNp9FlhMmRrKOzNh+bDPWOevHtZ5Hb76HDM2qUuUQJg
cixp0LjWZ4XVvBoUknxlXwM0FcGhSrmx/l+0NlWc932KRbZOJWHhaVgDJeH4FHvj+7DlEjaT2hcg8jWYTAE6yoijCXjztCy3QrmjBU5CGWZHFhL
r6BgHFa2xg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|31D4A4B3-E07F-4A91-8878-EAEAC6090E55|2026-01-
01T20:50:48|DCD090706E42||LnnRHrXCWhY/zMmJHxtFNlpdudgwzpdXTKs1DyxZo1HfVSR7A9ammax2ICM+uEtr
6BRH2vBx+9JxbDZmvdrW2QKhj2VmnKOuYQle/dA3k9UURsiCI3zuvQNgIsQrEeswiwKRvJMqUHe5iMaWDi6lFrzlaA
nT3mpCpGAaGDBhIAOgGNlp5qDL7QZbvGvIbpqC5Xkx8UEplFBKUvSdxlhsvA1GTdOh1uj8ClBvlY2AOC+SEprOH+
USomddlDjhZSmVs04y/s8oelxhKYJF9FraYeLChuK2aijNRJ47UZy39+qcJQbYAo0b1A+h0l76+b70yXUe1feKaanNnv
PNN6T8rQ==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
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

José Israel Urista Gonzalez

Briana García.

Mavia Teresa Paredes R.

Luis David Hdz. V.

José Isidro Urenda Gonzalez

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25-00-002 a la 1112-01-25-00-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:11 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-25-00-002					**8303 FERIA 2025**	**$129,885.15**	**$294,263.78**	**$415,500.00**	**$8,648.93**
I01160	02/12/2025		0558		IR:1139, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE HAMBURGUESAS Y JUGUE		$1,650.00	$0.00	$131,535.15
I01161	02/12/2025		0559		IR:1140, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE BISUTERIA, ROPA, ETC. EN		$2,200.00	$0.00	$133,735.15
I01342	02/12/2025		0931		IR:1321, FERIA 2025 (PAGO DE METRAJE EN FERIA REGIONAL VILLA UNION 2		$50,000.00	$0.00	$183,735.15
I01166	03/12/2025		0575		IR:1145, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, I		$2,200.00	$0.00	$185,935.15
I01167	03/12/2025		0577		IR:1146, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, I		$1,650.00	$0.00	$187,585.15
I01168	03/12/2025		0578		IR:1147, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE DE PUESTO DE JUGUETES, JI		$1,650.00	$0.00	$189,235.15
I01174	03/12/2025		0583		IR:1153, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, (		$18,700.00	$0.00	$207,935.15
I01177	04/12/2025		0588		IR:1156, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE TAMALES EN FERIA VILLA L		$1,650.00	$0.00	$209,585.15
I01178	04/12/2025		0596		IR:1157, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE SALCHIPAPAS EN FERIA VII		$1,000.00	$0.00	$210,585.15
I01179	04/12/2025		0599		IR:1158, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE FRITURAS EN FERIA VILLA		$3,300.00	$0.00	$213,885.15
I01180	04/12/2025		0602		IR:1159, FERIA 2025 (PAGO DE METRAJE PARA PUESTO DE CAFE MARIA BON		$1,650.00	$0.00	$215,535.15
I01196	05/12/2025		0619		IR:1175, FERIA 2025 (METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, SONIA CECILIA N		$1,650.00	$0.00	$217,185.15
I01197	05/12/2025		0620		IR:1176, FERIA 2025 (ABONO DE PERMISO DE METRAJE PARA FERIA VILLA UI		$850.00	$0.00	$218,035.15
I01198	05/12/2025		0621		IR:1177, FERIA 2025 (PERMISO DE METRAJE PARA FERIA VILLA UNION 2025, A		$1,100.00	$0.00	$219,135.15
C01123	05/12/2025	SILVA VAZQUEZ FLOR A	6A18	2	GP SILVA VAZQUEZ FLOR ALEJANDRA, Folio Pago: 531 (PAGO DE CONDUCCI		$0.00	$6,960.00	$212,175.15
C01124	05/12/2025	ALVAREZ GOMEZ MART	A195	02	GP ALVAREZ GOMEZ MARTIN, Folio Pago: 532 (PAGO DE PIROTECNIA PARA		$0.00	$81,200.00	$130,975.15
C01126	05/12/2025	NUEVA WAL MART DE M	ICABN87171	02	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 533 (PAGO DE		$0.00	$4,872.00	$126,103.15
C01127	05/12/2025	NUEVA WAL MART DE M	ICABN87175	02	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 534 (PAGO DE		$0.00	$3,450.99	$122,652.16
C01129	05/12/2025	PROVEEDOR VETERINA	09AF	02	GP PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE CV , Folio Pago: 536 (PA		$0.00	$9,254.52	$113,397.64
C01137	05/12/2025	MERLIN FERNIZA LESLIE	CONTRATO	02	GP MERLIN FERNIZA LESLIE GAUDALUPE, Folio Pago: 543 (RENTA DE SALON		$0.00	$8,500.00	$104,897.64
C01138	05/12/2025	PROVEEDOR VETERINA	D133	02	GP PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE CV , Folio Pago: 544 (PA		$0.00	$462.49	$104,435.15
C01207	05/12/2025	URIEL GONZALEZ RAMIF	RECIBO -CO	2	GP URIEL GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 585 (PAGO A TAMBORAZO BAND/		$0.00	$17,000.00	$87,435.15
C01208	05/12/2025	JESUS CARRILLO RENTI	RECIBO - CC	2	GP JESUS CARRILLO RENTERIA, Folio Pago: 586 (PAGO DE SERVICIO POR PF		$0.00	$11,000.00	$76,435.15
C01218	05/12/2025	ALVAREZ GOMEZ MART	A195	02	Cancelación GP ALVAREZ GOMEZ MARTIN, Folio Pago: 532 (PAGO DE PIROTEC		$0.00	-$81,200.00	$157,635.15
C01226	05/12/2025	FREDDYE JOSUE NAJEF	CONTRATO-	2	GP FREDDYE JOSUE NAJERA MANCILLAS, Folio Pago: 596 (PAGO A GRUPO M		$0.00	$11,000.00	$146,635.15
C01257	05/12/2025	IZCOHATL MORALES VE	RECIBO	2	GP IZCOHATL MORALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 616 (PAGO DE SERVICIOS M		$0.00	$10,000.00	$136,635.15
C01258	05/12/2025	CRISTO JOSUE RIVERA	RECIBO	2	GP CRISTO JOSUE RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 617 (PAGO DE SERVICIOS		$0.00	$7,000.00	$129,635.15
C01259	05/12/2025	ISMAEL ALEJANDRO GO	RECIBO	2	GP ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYES, Folio Pago: 618 (PAGO DE SERVI		$0.00	$7,000.00	$122,635.15
C01268	05/12/2025	JOAQUIN LAVALLE FERI	RECIBO	2	GP JOAQUIN LAVALLE FERNANDEZ, Folio Pago: 623 (PRESENTACION ARTISTI		$0.00	$14,000.00	$108,635.15
C01269	05/12/2025	JOSE DE JESUS ESPINC	RECIBO	2	GP JOSE DE JESUS ESPINOSA SALINAS, Folio Pago: 624 (PAGO DE PRESENT		$0.00	$15,000.00	$93,635.15
C01240	10/12/2025	RODRIGUEZ RAMOS ED	595	TRANSFERI	GP RODRIGUEZ RAMOS EDGAR OMAR, Folio Pago: 602 (PRESENTACION DE (		$0.00	$290,000.00	-$196,364.85

Bruno Garcia

Maria Teresa Paredes R.

Luis David H. L.

José Ismael Ornelas Garcia

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-25-00-002 a la 1112-01-25-00-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:11 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01272	15/12/2025		0697		IR:1251, FERIA 2025 (PERMISO PARA PUESTO DE DARDOS EN FERIA VILLA U		$7,700.00	$0.00	-$188,664.85
I01273	15/12/2025		0699		IR:1252, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, M		$11,000.00	$0.00	-$177,664.85
I01274	15/12/2025		0700		IR:1253, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025 R		$65,000.00	$0.00	-$112,664.85
I01275	15/12/2025		701		IR:1254, FERIA 2025 (PERMISO PARA METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025, I		$1,300.00	$0.00	-$111,364.85
I01277	16/12/2025		703		IR:1256, FERIA 2025 (PERMISO DE METRAJE EN FERIA VILLA UNION 2025 LOR		$75,000.00	$0.00	-$36,364.85
I01316	19/12/2025		743		IR:1295, FERIA 2025 (ANTICIPO DE METRAJE MICHES ACUARIO PARA FERIA V		$25,000.00	$0.00	-$11,364.85
I01317	19/12/2025		744		IR:1296, FERIA 2025 (ANTICIPO DE METRAJE CLAMASHARK EN FERIA VILLA U		$20,000.00	$0.00	$8,635.15
I01341	31/12/2025		ESTADO DE		IR:1320, FERIA 2025 (REGISTRO DE INTERESES MES DE DICIEMBRE FERIA IR		$13.78	$0.00	$8,648.93
					Total :	**129,885.15**	**294,263.78**	**415,500.00**	**8,648.93**

Bruna Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 163 HSBC

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	1,155.00
(+)	DEPÓSITOS	-			
(-)	RETIROS		-		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					1,155.00
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				1,155.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-			-
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	1,155.00
	Diferencia				0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. DANIRA YAMILETH SOLIS ORTIZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

P R E S E N T E:

Me dirijo a usted para saludarla y desearle éxito en sus actividades cotidianas y así mismo, hacerle de su conocimiento que en la conciliación de la **cuenta 4038679136 del banco HSBC** se anexa oficio que ampara dicha conciliación, por motivo que aún no están reconocida las firmas del Presidente y Tesorería Municipal.

Esperando su comprensión, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Villa Unión Poanas, a 31 de Diciembre de 2025

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA

ING, BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

José Isidro Urcadio González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-13-00-003 a la 1112-01-13-00-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:07 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-13-00-003					Cta. 163	$1,155.00	$0.00	$0.00	$1,155.00
					Total :	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00

Bruna Orozco.

María Teresa Paredes R

Luis David Hdez V.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1277990771 BANORTE
FORTALECIMIENTO 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ 1,642,104.49
(+)	DEPÓSITOS	2,187,486.05		
(-)	RETIROS		3,728,652.27	
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				100,938.27
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			110,836.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	SECRETARIA DE FINANZAS	CH-24	4,949.00	
	SECRETARIA DE FINANZAS	CH-25	4,949.00	
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		9,898.00	9,898.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ 100,938.27
	Diferencia			0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME ALFONSO SALAS SALTILLERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTALECIMIENTO 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

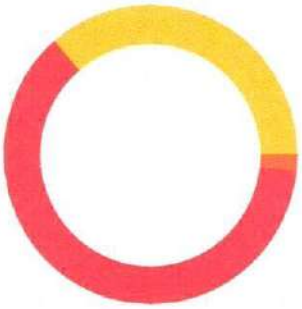
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1277990771	072 202 01277990771 1	$1,642,104.49	$110,836.27
TOTAL			**$1,642,104.49**	**$110,836.27**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,642,104.49
+ Total de depósitos	$ 2,187,179.01
- Total de retiros	$ 3,718,477.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 307.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 239.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 38.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 110,836.27
Saldo disponible al día*	$ 110,836.27
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,273,426.70
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 307.04
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 307.04
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 239.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,642,104.49)



DEPÓSITOS	$2,187,179.01
RETIROS	$3,718,477.03
COMISIONES	$239.00
OTROS CARGOS	$38.24
SALDO FINAL	$110,836.27

Briana García. Silvia Sc. Mavia Teresa Paredes R.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,642,104.49
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202511284708052063	0.01		1,642,104.50
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago combustible noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202512014719691482 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		447,184.44	1,194,920.06
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	1,194,915.06
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	1,194,914.26
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago combustible noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202512014719691488 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		255,331.59	939,582.67
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	939,577.67
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	939,576.87
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de combustible noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202512014719691497 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:32		114,151.02	825,425.85
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	825,420.85
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	825,420.05
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013586308004, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YESENIA PEREZ BUEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia 2da qna noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202512014720246187 RFC: PEBY770123BJ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:30:59		1,296.00	824,124.05
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	824,119.05
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	824,118.25
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000019		23,001.60	801,116.65
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000021		20,002.00	781,114.65
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000017		10,002.00	771,112.65
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000018		18,008.40	753,104.25
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000016		15,003.40	738,100.85
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000022		18,001.20	720,099.65
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013911936724, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HUGO ALONZO TERRONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por servicio de taller mes noviembr CVE RASTREO: 8846APR1202512054735130562 RFC: A0TH630407C39 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:46:36		35,020.00	685,079.65
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	685,074.65
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	685,073.85
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1238293147 pago de kit unidad toner y tambor xerox B215 AL R.F.C. GUR0040524FQ6		11,000.00	674,073.85
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202220007004864, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA OLVERA CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago centro ferretero CVE RASTREO: 8846APR1202512054735652396 RFC: 0ECE8309073M5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:59		50,050.00	624,023.85
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	624,018.85
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	624,018.05
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231000488 pago de material diverso varias facturas AL R.F.C. RAHL601013L44		14,997.00	609,021.05
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015523622609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL HERNANDEZ RUED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por compra de focos CVE RASTREO: 8846APR2202512054735717675 RFC: HERI9409172M6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:50		15,179.55	593,841.50
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	593,836.50
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	593,835.70
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444856216 pago por material electrico AL R.F.C. SENV8501259F8		50,999.86	542,835.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1272020131186335 61, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS EDUARDO HIJOJOSA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9F58 CVE RASTREO: 8846APR120251208474495 1711 RFC: HIVC390526NK7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:24		4,118.00	538,717.84
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	538,712.84
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	538,712.04
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1272020131186335 61, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS EDUARDO HIJOJOSA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 9746 CVE RASTREO: 8846APR220251208474495 1713 RFC: HIVC390526NK7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:24		1,914.00	536,798.04
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	536,793.04
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	536,792.24
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004902327699, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO RAMON RUIZ DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 9B78 CVE RASTREO: 8846APR120251208474499 1920 RFC: RUDF860112AV3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:21		15,091.60	521,700.64
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	521,695.64
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	521,694.84
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015523622609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL HERNANDEZ RUED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factyura D26F internet diciembre CVE RASTREO: 8846APR120251208474500 5108 RFC: HERI9409172M6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:32		9,280.00	512,414.84
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	512,409.84
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	512,409.04
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605847177662, BEM SPEI BCO:014 BENEF:carpa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura A5C8 CVE RASTREO: 8846APR120251208474540 9213 RFC: GOQO800528GQ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:24		172.00	512,237.04
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	512,232.04
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	512,231.24
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605847177662, BEM SPEI BCO:014 BENEF:carpa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 8EA3 CVE RASTREO: 8846APR120251208474540 9219 RFC: GOQO800528GQ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:25		1,595.00	510,636.24
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	510,631.24
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	510,630.44
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605847177662, BEM SPEI BCO:014 BENEF:carpa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura AB79 CVE RASTREO: 8846APR120251208474540 9241 RFC: GOQO800528GQ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:25		7,795.00	502,835.44
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	502,830.44
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	502,829.64
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605847177662, BEM SPEI BCO:014 BENEF:carpa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura EC15 CVE RASTREO: 8846APR120251208474540 9246 RFC: GOQO800528GQ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:25		7,840.00	494,989.64
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	494,984.64
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	494,983.84
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605847177662, BEM SPEI BCO:014 BENEF:carpa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura DE93 CVE RASTREO: 8846APR120251208474540 9250 RFC: GOQO800528GQ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:25		12,590.00	482,393.84
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	482,388.84
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	482,388.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062060116410046364, BEM SPEI BCO:062 BENEF:HAPI MEDIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura campana difusion feria25 CVE RASTREO: 8846APR120251208474546293 6 RFC: HME190131APA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:52:53		52,200.00	430,188.04
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	430,183.04
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	430,182.24
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004904915436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO RAMIREZ DOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono a factura F81B ferre ramirez CVE RASTREO: 8846APR220251210475146928 3 RFC: RADB911007C80 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:00		30,000.00	400,182.24
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	400,177.24
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	400,176.44
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000458 DE LA CUENTA 1296739887 DPAI OP 26972 FORTAMUN 2025 PA	2,108,299.00		2,508,475.44
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003279908, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago nomina 1er qna dic seguridad CVE RASTREO: 8846APR220251211475833393 1 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:27:59		246,738.60	2,261,736.84
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	2,261,731.84
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	2,261,731.04
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,209.80	2,238,521.24
11-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL72456 C01 R 7		28.00	2,238,493.24
11-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	2,238,488.76
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013586308004, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YESENIA PEREZ BUEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia 1er qna dic CVE RASTREO: 8846APR120251215477139944 2 RFC: PEBY770123BJ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:55:09		1,296.00	2,237,192.76
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	2,237,187.76
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	2,237,186.96
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001479 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 pago de alumbrado publico del mes de noviembre AL R.F.C. CFE370814QI0		162,307.59	2,074,879.37
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018521679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C26B1479AA02212256 CVE RASTREO: 8846APR120251217478130837 4 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:07:36		5,878.13	2,069,001.24
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0001479		5.00	2,068,996.24
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001479		0.80	2,068,995.44
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242602020 pago de factura 9D1A AL R.F.C. GUCL630514BS2		13,340.00	2,055,655.44
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1262447758 traspaso por aguinaldo AL R.F.C. MPD850101K77		602,199.00	1,453,456.44
19-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		20,824.20	1,432,632.24
19-DIC-25	COM NL72456 C01 R 7		28.00	1,432,604.24
19-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	1,432,599.76
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013981454812, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE AHARON RIVERA MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac53DB recolector basura CVE RASTREO: 8846APR120251222480040722 5 RFC: RIMA740701DY5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:45		10,440.00	1,422,159.76
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	1,422,154.76
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	1,422,153.96
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004877385441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA VICTORIA VALLES CANGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago mantenimiento de maquinaria grua CVE RASTREO: 8846APR220251222480070408 5 RFC: VACL0409087M6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:44		18,360.00	1,403,793.96
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	1,403,788.96
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	1,403,788.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago combustible diciembre facfd02 CVE RASTREO: 8846APR220251230482306231 4 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:10		553,288.78	850,499.38
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	850,494.38
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	850,493.58
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago combustible diciembre facfedd CVE RASTREO: 8846APR220251230482306234 5 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:10		180,111.27	670,382.31
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	670,377.31
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	670,376.51
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago combustible mes diciembre fac0ea1 CVE RASTREO: 8846APR220251230482306234 8 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:10		115,107.56	555,268.95
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	555,263.95
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	555,263.15
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003279908, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da qna seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR120251230482404286 9 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:51		259,456.40	295,806.75
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	295,801.75
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	295,800.95
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,641.00	271,159.95
30-DIC-25	COM NL72456 C01 R 7		28.00	271,131.95
30-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	271,127.47
31-DIC-25	DEP.EFECTIVO	78,880.00		350,007.47
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013586308004, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YESENIA PEREZ BUEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension alimenticia 2da qna CVE RASTREO: 8846APR120251231482682418 3 RFC: PEBY770123BJ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:49:33		1,296.00	348,711.47
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	348,706.47
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	348,705.67
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1309641536 pago renta mobiliario equipo audiovisual 15 sept AL R.F.C. AILI7111193RA		78,880.00	269,825.67
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1238293147 pago final de factura 4E1E AL R.F.C. GUR0040524FQ6		4,122.04	265,703.63
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004904915436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO RAMIREZ DOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago ferreteria CVE RASTREO: 8846APR120251231482755615 1 RFC: RADB911007C80 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:38		7,266.00	258,437.63
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	258,432.63
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	258,431.83
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004904915436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO RAMIREZ DOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago ferreteria CVE RASTREO: 8846APR120251231482755619 5 RFC: RADB911007C80 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:40		6,201.00	252,230.83
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	252,225.83
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	252,225.03
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004904915436, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO RAMIREZ DOZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago final a facF81B CVE RASTREO: 8846APR120251231482755623 1 RFC: RADB911007C80 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:40		38,390.00	213,835.03
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	213,830.03
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	213,829.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444856216 pago material alumbrado publico AL R.F.C. SENV8501259F8		103,300.00	110,529.23
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	307.04		110,836.27

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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 ▼

1277990771 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1561B427-64B5-4260-9003-B67B1EA73F60
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:33:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

K6a9QqC/qH70qGViTlyJ04U1+xF7n5jhio+GAg4rRVI6T9ar6GB005tMOxzdpeWgbGTr9Zd4J4TM+xWZkJlmMyuSAc4+JLv8SJmwimpC3crS2P
8rp7Rkh69L/NcVdQLOcqjlpuZLnC7ta6n3Qry+FdLsj5+/BKbEkzpDRDgRopobxG03i31xAYdFpOF8QiR33IeIOgbSW95sXzvfOIkkd/hJUj9Lyvsw
A4CLPIAQqjpZY95wFtIBlsTrB0dthEj/67ByiW4mzcuUjVMl6x2ZuKZAqf0UB3/rVObXx9TrKxEEK1dLxF0RGhJPdA2yGxevz6MSKsRgDUngD7N20
Y2jcw==

Sello del SAT:

Zs71EQIv6gkn8n6bipu2nDM6o2DYvhRrXSxz9U7EE+PPLA/RLFyhwX7Bsil5fmV0WETVZ5+Q+4rlxzronlQCNum6gLOvkm+vdOvbDC+VkL3b
2+RVTAf1p9XBVX9WUMoDLxrhEluPttatDhUhefLL2TFKMTal1ShKuo3b8xuZ4cbNtdKLMbkVKVdrfskrMMRcO6L0Tk2BxvY3hSswE1iDrqYI4Mb
TWdqOtmXbfbL7GJBs3BAn/ClLEYQjSE8YAITvTscUcb0d3+S5ylc5R1ya9ltsgeoXI0myQ6GfOUf14xcG3fbxnEq8Wpp0olQ4bbMxM7Sd/+FI5auy
oZ3Z4rNJdg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1561B427-64B5-4260-9003-B67B1EA73F60|2026-01-
01T20:33:30|DCD090706E42||K6a9QqC/qH70qGViTlyJ04U1+xF7n5jhio+GAg4rRVI6T9ar6GB005tMOxzdpeWgbG
Tr9Zd4J4TM+xWZkJlmMyuSAc4+JLv8SJmwimpC3crS2P8rp7Rkh69L/NcVdQLOcqjlpuZLnC7ta6n3Qry+FdLsj5+/B
KbEkzpDRDgRopobxG03i31xAYdFpOF8QiR33IeIOgbSW95sXzvfOIkkd/hJUj9LyvswA4CLPIAQqjpZY95wFtIBlsTrB0d
thEj/67ByiW4mzcuUjVMl6x2ZuKZAqf0UB3/rVObXx9TrKxEEK1dLxF0RGhJPdA2yGxevz6MSKsRgDUngD7N20Y2jcw
==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 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: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Josefina Ubaldo Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-25-00-001 a la 1112-02-25-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:17 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-25-00-001					**FORTALECIMIENTO BANORTE 2025**	**$1,642,104.49**	**$2,187,486.05**	**$3,728,652.27**	**$100,938.27**
C01076	01/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28438	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 501 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		$0.00	$114,151.02	$1,527,953.47
C01077	01/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28439	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 502 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		$0.00	$255,331.59	$1,272,621.88
C01078	01/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28440	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 503 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ME		$0.00	$447,184.44	$825,437.44
D00414	01/12/2025				YESENIA PEREZ BUENA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA NO\		$0.00	$1,296.00	$824,141.44
I01356	01/12/2025		TRANSFERE		Cancelación Ingreso Rec. FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (REGISTRO PART		-$2,108,304.00	$0.00	-$1,284,162.56
I01357	01/12/2025				IR:1335, FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (RECLASIFICACION DE I00896 DE		$2,108,304.00	$0.00	$824,141.44
I01358	01/12/2025		325		Cancelación Ingreso Rec. FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (REGISTRO DE L/		-$1,816,887.00	$0.00	-$992,745.56
I01359	01/12/2025				IR:1336, FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (RECLASIFICACION POLIZA I011(		$1,816,887.00	$0.00	$824,141.44
C01049	02/12/2025			16	GP Folio: 396 (PAGO DE FINIQUITO A MARIA DE JESUS PALOS RIVERA POR TI		$0.00	$15,003.40	$809,138.04
C01050	02/12/2025	ESEQUIEL TELLES VAR(		17	GP Folio: 397 (PAGO DE FINIQUITO A ESEQUIEL TELLES VARGAS POR TERMIN		$0.00	$10,002.00	$799,136.04
C01051	02/12/2025			18	GP Folio: 398 (PAGO DE FINIQUITO A JUAN MARTIN SALAZAR JARA POR TERM		$0.00	$18,008.40	$781,127.64
C01052	02/12/2025	MA. MARTHA ELENA ES(		19	GP Folio: 399 (PAGO DE FINIQUITO A MA. MARTHA ELENA ESCOBEDO LAZALI		$0.00	$23,001.60	$758,126.04
D00411	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO 020 (CHEQUE CANCELADO NUMERO 020)		$0.00	$0.00	$758,126.04
D00411	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO 020 (CHEQUE CANCELADO NUMERO 020)		$0.00	$0.00	$758,126.04
C01053	02/12/2025			21	GP Folio: 400 (PAGO A DIEGO FLORES GUTIERREZ POR TERMINO LABORAL. (		$0.00	$20,724.32	$737,401.72
C01054	02/12/2025			21	GP Folio: 400 (PAGO A DIEGO FLORES GUTIERREZ POR TERMINO LABORAL. (		$0.00	-$20,724.32	$758,126.04
C01056	02/12/2025	DIEGO FLORES GUTIER(		21	GP Folio: 402 (PAGO A DIEGO FLORES GUTIERREZ POR TERMINO LABORAL. (		$0.00	$20,002.00	$738,124.04
C01057	02/12/2025			22	GP Folio: 403 (PAGO A BERNARDO ARROYO NAVA POR TERMINO LABORAL. G		$0.00	$18,001.20	$720,122.84
C01079	05/12/2025	OLVERA CISNEROS MAI	CF3952, 395	TRASFEREI	GP OLVERA CISNEROS MARIA EUGENIA, Folio Pago: 504 (PAGO A CENTRO F		$0.00	$50,050.00	$670,072.84
C01081	05/12/2025	SERRANO NAVA VICTOI	3833	TRANSFERI	GP SERRANO NAVA VICTOR HUGO, Folio Pago: 505 (MATERIAL ELECTRICO P		$0.00	$50,999.86	$619,072.98
C01082	05/12/2025	HERNANDEZ RUEDA ISA	3D32	TRANSFERI	GP HERNANDEZ RUEDA ISARAEL , Folio Pago: 506 (66 PIEZAS FOCOS LED DE		$0.00	$15,179.55	$603,893.43
C01083	05/12/2025	ALONZO TERRONES HU	VARIAS	TRANSFERI	GP ALONZO TERRONES HUGO , Folio Pago: 507 (PAGO A TALLER ALONZO PC		$0.00	$35,020.00	$568,873.43
C01085	05/12/2025	RAMIREZ DE LA HOYA L	5821C	TRANSFERI	GP RAMIREZ DE LA HOYA LAURA ESTELA, Folio Pago: 509 (PAGO DE MATERI/		$0.00	$14,997.00	$553,876.43
C01086	05/12/2025	GUAJARDO RODRIGUEZ	A4E1E	TRANSFERI	GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 510 (PAGO DE KIT DE		$0.00	$11,000.00	$542,876.43
C01087	08/12/2025	HINOJOSA VARGAS CAF	9F58	TRANSFERI	GP HINOJOSA VARGAS CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 511 (ARREGLO DE PII		$0.00	$4,118.00	$538,758.43
C01088	08/12/2025	HINOJOSA VARGAS CAF	99746	TRANSFERI	GP HINOJOSA VARGAS CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 512 (ARREGLO DE PII		$0.00	$1,914.00	$536,844.43
C01089	08/12/2025	RUIZ DOMINGUEZ FRAN	E9B78	TRANSFERI	GP RUIZ DOMINGUEZ FRANCISCO RAMON, Folio Pago: 513 (MANTENIMIENTO		$0.00	$15,091.60	$521,752.83
C01090	08/12/2025	HAPI MEDIA S.A. DE C.V	1828	TRANSFERI	GP HAPI MEDIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 514 (CAMPAÑA DE DIFUSION DE FEF		$0.00	$52,200.00	$469,552.83
C01091	08/12/2025	HERNANDEZ RUEDA ISA	D26F	TRANSFERI	GP HERNANDEZ RUEDA ISARAEL , Folio Pago: 515 (PAGO DE SERVICIO DE IN		$0.00	$9,280.00	$460,272.83
C01092	08/12/2025	GONZALEZ QUIÑONES (	FDE93	TRANSFERI	GP GONZALEZ QUIÑONES OLGA, Folio Pago: 516 (FILTRO, ACEITE HIDRAHUL		$0.00	$12,590.00	$447,682.83
C01093	08/12/2025	GONZALEZ QUIÑONES (	EC15	TRANSFERI	GP GONZALEZ QUIÑONES OLGA, Folio Pago: 517 (MATERIAL PARA MATENIMII		$0.00	$7,840.00	$439,842.83

Maria Teresa Paredes R. Luis David Ulder C.

José Isidro / Orlando García

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-25-00-001 a la 1112-02-25-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:17 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01094	08/12/2025	GONZALEZ QUIÑONES (	AB79	TRANSFERI	GP GONZALEZ QUIÑONES OLGA, Folio Pago: 518 (MATERIAL DIVERSO DE RE		$0.00	$7,795.00	$432,047.83
C01095	08/12/2025	GONZALEZ QUIÑONES (	8EA3	TRANSFERI	GP GONZALEZ QUIÑONES OLGA, Folio Pago: 519 (MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$1,595.00	$430,452.83
C01096	08/12/2025	GONZALEZ QUIÑONES (	A5C8	TRANSFERI	GP GONZALEZ QUIÑONES OLGA, Folio Pago: 520 (MATENIMIENTO PREVENTIV		$0.00	$172.00	$430,280.83
C01097	08/12/2025	RAMIREZ DOZAL BERNA	F81B	TRANSFERI	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 521 (COMPRA DE PINTURA PAR/		$0.00	$30,000.00	$400,280.83
C01061	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 405 (PAGO NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE TRABAJADORES SEGURIL		$0.00	$268,209.85	$132,070.98
C01062	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 405 (PAGO NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE TRABAJADORES SEGURIL		$0.00	-$268,209.85	$400,280.83
C01064	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	GP Folio: 407 (PAGO 1QNA DE DIC 2025 TARJETA BANORTE TRABAJADORES		$0.00	$23,209.80	$377,071.03
E00259	11/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSF SN	TRASPASO PARA PAGO 1QNA DE DIC FORTALECIMIENTO 2025 (TRASPASO F		$0.00	$246,738.60	$130,332.43
I01349	11/12/2025		791		IR:1328, FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (PARTICIPACION DEL MES DE DIC		$2,108,299.00	$0.00	$2,238,631.43
E00264	15/12/2025	YESENIA PEREZ BUENA		TRANSFERI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1 QNA DE DICIEMBRE (PAGO PENSION ALIMEN		$0.00	$1,296.00	$2,237,335.43
C01098	17/12/2025	COMISION FEDERAL DE	EDO CTA	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 522 (PAGO DE ENER(		$0.00	$162,307.59	$2,075,027.84
C01141	17/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TRANSFERI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 547 (PAGO POR REC		$0.00	$5,878.13	$2,069,149.71
C01142	18/12/2025	GUADARRAMA COVARR	99D1A	TRANSFERI	GP GUADARRAMA COVARRUBIAS MARIA DE LOURDES, Folio Pago: 548 (PAG(		$0.00	$13,340.00	$2,055,809.71
C01067	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA BANORTE TRAB SEGURIDAD PUBLICA (PA(		$0.00	$20,824.20	$2,034,985.51
E00257	19/12/2025	INGRESOS PROPIOS B/		TRANSFERI	TRASPASO POR AGUINALDO FORTALECIMIENTO 2025 A RECURSOS PROPI(		$0.00	$602,199.00	$1,432,786.51
C01143	22/12/2025	VALLES CANGA LOREN/	137	TRANSFERI	GP VALLES CANGA LORENA VICTORIA, Folio Pago: 549 (MANTENIMIENTO PRE		$0.00	$18,360.00	$1,414,426.51
C01144	22/12/2025	RIVERA MEDRANO JOSE	53DB	TRANSFERI	GP RIVERA MEDRANO JOSE AHARON, Folio Pago: 550 (ARREGLO DE CILINDF		$0.00	$10,440.00	$1,403,986.51
D00412	24/12/2025				CHEQUE CANCELADO 023 (CHEQUE CANCELADO NUMERO 023)		$0.00	$0.00	$1,403,986.51
D00412	24/12/2025				CHEQUE CANCELADO 023 (CHEQUE CANCELADO NUMERO 023)		$0.00	$0.00	$1,403,986.51
C01059	24/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499264	24	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 495 (PAGO DE PLACAS Y ALTA V		$0.00	$4,956.00	$1,399,030.51
C01060	24/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499231	25	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 496 (PAGO DE PLACAS Y ALTA V		$0.00	$4,956.00	$1,394,074.51
C01066	24/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499264	24	Cancelación GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 495 (PAGO DE PLAC/		$0.00	-$4,956.00	$1,399,030.51
C01068	24/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499231	25	Cancelación GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 496 (PAGO DE PLAC/		$0.00	-$4,956.00	$1,403,986.51
C01070	24/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499265	24	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 497 (PAGO DE PLACAS Y ALTA V		$0.00	$4,949.00	$1,399,037.51
C01074	30/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	GP Folio: 411 (PAGO 2QNA DE DICIEMBRE 2025 TARJETA BANORTE TRAB SE(		$0.00	$24,641.00	$1,374,396.51
C01145	30/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28594	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 551 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA P		$0.00	$553,288.78	$821,107.73
C01146	30/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28593	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA P		$0.00	$180,111.27	$640,996.46
C01148	30/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	A28592	TRANSFERI	GP SALAS SALAS BERTHA , Folio Pago: 553 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA P		$0.00	$115,107.56	$525,888.90
E00258	30/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSDER	TRASPASO PARA PAGO 2QNA DIC FORTALECIMIENTO 2025 (TRASPASO PA		$0.00	$259,456.40	$266,432.50
C01071	31/12/2025	SECRETARIA DE FINAN/	6499231	25	GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 498 (PAGO DE PLACAS Y ALTA V		$0.00	$4,949.00	$261,483.50
C01151	31/12/2025	SERRANO NAVA VICTOF	7A0F	TRANSFERI	GP SERRANO NAVA VICTOR HUGO, Folio Pago: 554 (COMPRA DE 43 LAMPAR/		$0.00	$103,300.00	$158,183.50
E00252	31/12/2025	YESENIA PEREZ BUENA		TRANSFERI	YESENIA PEREZ BUENA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DI		$0.00	$1,296.00	$156,887.50
C01154	31/12/2025	AVITIA LARRETA MARIA	89	TRANSFERI	GP AVITIA LARRETA MARIA ISABEL, Folio Pago: 555 (PAGO TOTAL DE FACTUI		$0.00	$78,880.00	$78,007.50
C01157	31/12/2025	GUAJARDO RODRIGUEZ	A4E1E	TRANSFERI	GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 556 (PAGO TOTAL DE		$0.00	$4,122.04	$73,885.46

Brenda Gpe. 133

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-25-00-001 a la 1112-02-25-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:17 p. m.

Bulma Garcia

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01159	31/12/2025	RAMIREZ DOZAL BERNA	F81B	TRANSFER	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 557 (PAGO FINAL DE FACTURA F		$0.00	$38,390.00	$35,495.46
C01162	31/12/2025	RAMIREZ DOZAL BERNA	DBAF0	TRANSFER	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 558 (MATERIALES PARA CUADR		$0.00	$7,266.00	$28,229.46
C01206	31/12/2025	RAMIREZ DOZAL BERNA	DE96	TRANSFER	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 584 (MATERIAL DE TRABAJO PA		$0.00	$6,201.00	$22,028.46
D00486	31/12/2025				REGISTRO DE DEPOSITO POR ADEUDO JOSE DE JESUS VAZQUEZ ARREGLO		$78,880.00	$0.00	$100,908.46
I01360	31/12/2025		325		IR:1337, FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (REGISTRO DE COMPENSACION I		$0.01	$0.00	$100,908.47
C01241	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	FOLIO12998:	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 603 (POLIZA DE SI		$0.00	$110,341.32	-$9,432.85
I01362	31/12/2025		EDO CUENT.		IR:1338, FORTALECIMIENTO BANORTE 2025 (REGISTRO DE INTERESES DEL M		$307.04	$0.00	-$9,125.81
C01253	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 614 (COMISIONES		$0.00	$277.24	-$9,403.05
C01254	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	FOLIO12998:	SN	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 603 (P		$0.00	-$110,341.32	$100,938.27
					Total :		**1,642,104.49**	**2,187,486.05**	**3,728,652.27**	**100,938.27**

José Israel Conde Gonzalez

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

MUNICIPIO DE POANAS,DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 18-00032799-0 SANTANDER
FORTALECIMIENTO 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ -
(+)	DEPÓSITOS	1,108,394.00		
(-)	RETIROS		1,108,394.00	
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				-
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ -
	Diferencia			0.00

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. JUAN ALVAREZ DE LAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS
FORTALECIMIENTO 2025
HIDALGO SIN NUM SN
VILLA UNION, POANAS
, DURANGO
C.P. 34800

0003097 E02003783

12254927668188094550010800 26

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

R.F.C. MPD850101K77
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032799-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032799-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

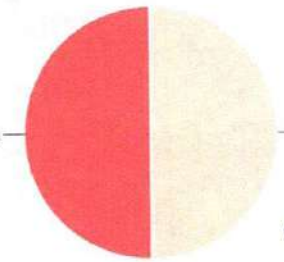
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032799-0** **CUENTA CLABE: 014202180003279908**

SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,108,394.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,108,394.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032799-0
Saldo inicial de $0.00



E 6681880

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032799-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	5442987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012779907711 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR220251211475833931 REF 0111225 CONCEPTO pago nomina 1er qna dic seguridad RFC MPD850101K77	246,738.60		246,738.60
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		246.738.60	0.00
19-DIC-2025	3586148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012624477587 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR220251219479135147 5 REF 0191225 CONCEPTO pago de aguinaldo seguridad publica RFC MPD850101K77	602,199.00		602,199.00
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		602.199.00	0.00
30-DIC-2025	4918635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012779907711 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR120251230482404 2869 REF 0301225 CONCEPTO pago 2da qna seguridad publica RFC MPD850101K77	259,456.40		259,456.40
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		259,456.40	0.00
		TOTAL	**1,108,394.00**	**1,108,394.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Luis Ocon Hdez V.

Uriel Gonzalez

Jose Juan

Viana Garcia.

Maria Teresa R. Paredes

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Luis David Hdez V.
María Teresa Paredes R.

Briana García.

Jose Israel Urrutia Garcia

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

José Israel Urrutia Gaytán

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-25-00-002 a la 1112-02-25-00-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2026 09:03 a. m.

Brianda Garcia

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-25-00-002					FORTALECIMIENTO SANTANDER 2025	$0.00	$1,108,394.00	$1,108,394.00	$0.00
C01063	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC TARJ SANTANDER SEG PUB (PAGO NOMINA 1		$0.00	$246,738.60	-$246,738.60
E00259	11/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSF SN	TRASPASO PARA PAGO 1QNA DE DIC FORTALECIMIENTO 2025 (TRASPASO F		$246,738.60	$0.00	$0.00
C01065	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 408 (PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA SANTANDER TRAB SEGURID/		$0.00	$602,199.00	-$602,199.00
E00256	19/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSPAR	TRANSPASO PAGA PAGO DE AGUINALDO RECURSOS PROPIOS A FORTALE(		$602,199.00	$0.00	$0.00
C01069	30/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			PAGO 2QNA DE DICIEMBRE 2025 TARJETA SANTANDER TRAB SEGURIDAD		$0.00	$259,456.40	-$259,456.40
E00258	30/12/2025	FORTALECIMIENTO SAN		TRANSDER	TRASPASO PARA PAGO 2QNA DIC FORTALECIMIENTO 2025 (TRASPASO P		$259,456.40	$0.00	$0.00
					Total :	**0.00**	**1,108,394.00**	**1,108,394.00**	**0.00**

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdez V.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1251753305 BANORTE
AUTOS NACIONALES 2024
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	2,130.33
(+)	DEPÓSITOS	-			
(-)	RETIROS				
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					2,130.33
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				2,130.33
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	2,130.33

Diferencia 0.00

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS ALTUZAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

AUTOS NACIONALIZADOS 2024
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251753305	072 202 01251753305 9	$2,130.33	$2,130.33
TOTAL			$2,130.33	$2,130.33

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,130.33
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,130.33
Saldo disponible al día*	$ 2,130.33

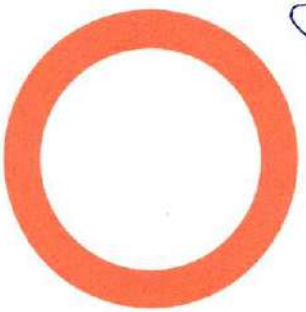
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,130.33
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,130.33)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,130.33

Briana Garcia

Luis David Valdez V.

Maria Teresa Paredes R.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,130.33
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

José Ismael Ulises González

Briana García

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. V.

José Isaías Verdo González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-24-72-001 a la 1112-04-24-72-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:19 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-24-72-001						NACIONALIZADOS 2024	$2,130.33	$0.00	$0.00	$2,130.33
						Total :	**2,130.33**	**0.00**	**0.00**	**2,130.33**

Viviana García

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez. U.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1298360306 BANORTE
REPUVE 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	137,449.70
(+)	DEPÓSITOS	154,856.13			
(-)	RETIROS		292,133.66		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					172.17
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				172.17
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	172.17

Diferencia 0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALMERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Luis David Hdez V.

María Teresa Paredes R.

Briana García

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REPUVE 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN
VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1298360306	072 202 01298360306 3	$137,449.70	$172.17
TOTAL			**$137,449.70**	**$172.17**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 137,449.70
+ Total de depósitos	$ 154,845.00
- Total de retiros	$ 292,110.46
+ Intereses Netos Ganados	$ 11.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 172.17
Saldo disponible al día*	$ 172.17

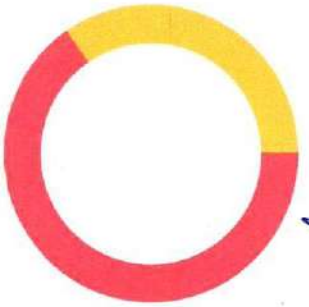
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 58,752.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 11.13
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 11.13

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $137,449.70)



DEPÓSITOS	$154,845.00
RETIROS	$292,110.46
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$172.17

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			137,449.70
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2da etapa de reposicion de losas CVE RASTREO: 8846APR220251203472790620 8 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:31:45		62,383.67	75,066.03
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	75,061.03
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	75,060.23
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 1er etapa de reposicion de losas CVE RASTREO: 8846APR220251203472790621 6 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:31:45		74,860.41	199.82
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	194.82
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	194.02
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000130 DE LA CUENTA 1319360694 SFA PROGRAMA DE REGULARIZACION	72,427.50		72,621.52
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 3era etapa reposicion de losas CVE RASTREO: 8846APR120251223480398058 8 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:06		72,437.50	184.02
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	179.02
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	178.22
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000137 DE LA CUENTA 1319360694 SFA PROGRAMA DE REGULARIZACION	82,417.50		82,595.72
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 3era etapa de reposicion losas CVE RASTREO: 8846APR220251231482865808 7 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:16:02		82,428.88	166.84
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	161.84
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	161.04
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	11.13		172.17

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1298360306 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D6469769-2509-4D04-A3AE-B95854D8AD46
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:54:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PwVHY7Uli2adfFLjR7vYOY3QAEG1RdRPI8tKvciis6loyfiVM9AyOmyX8/mtWX580PVTrgeTZxAetqbscAjbdKheuXq7Bj9+FFvwTRQCcjE1OqKhL
hb+cDYIKcqt9pd1kMzlw1cSKi+ivlA4q1U+LdUFoxWu3/Lis8jxGm6WaGpKYqxowro/CpmrZMv6DF0OGGAVSrNWHriQMhh1g5X0gUI7FsIOk6
9LDeOnAPrqylbhIgWucWOTuEyBbTWhtBnawSU/tGvneDekC2ifPkYwz2G4zZztjhJSQ7VJVAfSB8FToB+7cvfmZoDXJx5Am1dfWVMwoJDVwL+
QhSosaGbqhA==

Sello del SAT:

VAI2KZX7R5UDM0sKO2B3XLCoqw463/GdXKp47sUkS0bdXRfP5yBhVshN67sc6JPDRjNMqpb6w07N+P8BCbrbjgIvNhbouS7MP88dkVLkP7Yr
myHV7/TBMXTlqajvJQQMwmNwLhxJPLctwXWDumysT1ayDx1Lb5tZuZR/uSlnyPT1p6fi43or8W+Najmy+aSZ3NbQryPCYH/XJ39I5TVyj7kO2
5jd8cS+03i1ba2UljrToKUAtsJEdwKRAr1wLLr5atbuQfKEJa3JwGn7R69vOU7VD5ZQuwgNldiRystsaYwC1JnjbAzdI9Ncb2qwf4fGGdC5hr1wkP
qZS2/tlgeB6w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D6469769-2509-4D04-A3AE-B95854D8AD46|2026-01-
01T20:54:20|DCD090706E42||PwVHY7Uli2adfFLjR7vYOY3QAEG1RdRPI8tKvciis6loyfiVM9AyOmyX8/mtWX580PVT
rgeTZxAetqbscAjbdKheuXq7Bj9+FFvwTRQCcjE1OqKhLhb+cDYIKcqt9pd1kMzlw1cSKi+ivlA4q1U+LdUFoxWu3/Li
s8jxGm6WaGpKYqxowro/CpmrZMv6DF0OGGAVSrNWHriQMhh1g5X0gUI7FsIOk69LDeOnAPrqylbhIgWucWOTuEy
BbTWhtBnawSU/tGvneDekC2ifPkYwz2G4zZztjhJSQ7VJVAfSB8FToB+7cvfmZoDXJx5Am1dfWVMwoJDVwL+QhSo
saGbqhA==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Briana García
Luis David Ide...
María Teresa Paredes R.

Jose Isaia / Urindo Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-25-72-001 a la 1112-04-25-72-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:20 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-25-72-001					**CTA 0306 REPUVE 2025**	**$137,449.70**	**$154,856.13**	**$292,133.66**	**$172.17**
C01221	03/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 456 (ESTIMACION 1 UNICA SEGUNDA ETAPA REPOSICION DE LOSA:		$0.00	$62,437.50	$75,012.20
C01223	03/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 456 (ESTIMACION 1 UNICA SEGUNDA ETAPA REPOSICION DE LOSA		$0.00	-$62,437.50	$137,449.70
I01343	04/12/2025		EDO CUENT.		IR:1322, REPUVE CONVENIOS 2025 (CONVENIO REPUVE 2025 IR Folio: 1322)		$72,427.50	$0.00	$209,877.20
C01232	23/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 460 (TERCERA ETAPA REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO CALL		$0.00	$72,437.50	$137,439.70
I01344	29/12/2025		EDO CTA		IR:1323, REPUVE CONVENIOS 2025 (CONVENIO REPUVE 2025 IR Folio: 1323)		$82,417.50	$0.00	$219,857.20
I01345	31/12/2025		EDO CUENT.		IR:1324, REPUVE CONVENIOS 2025 (RENDIMIENTOSDEL MES DICIEMBRE REI		$11.13	$0.00	$219,868.33
C01227	31/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 458 (EST 1 UNICA SEGUNDA ETAPA REPOSICION DE LOSAS DE COI		$0.00	$62,383.67	$157,484.66
C01231	31/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 459 (REPOSICION DE LOSAS CALLE CUAHUTEMOC ENTRE HIDALGC		$0.00	$74,860.41	$82,624.25
C01234	31/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	GP Folio: 461 (TERCERA ETAPA REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDR		$0.00	$82,428.88	$195.37
C01238	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT.	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 601 (REGISTRO DI		$0.00	$23.20	$172.17
					Total :	**137,449.70**	**154,856.13**	**292,133.66**	**172.17**

Maria Teresa Paredes R.
Luis David Hdez V.
Briana Garcia.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1207042574 BANORTE

FINANCIAMIENTO ENA 2023

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	24.95
(+)	DEPÓSITOS		-		
(-)	RETIROS				
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					24.95
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				24.95
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	24.95
	Diferencia				0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. DANIRA YAMELI GALVEZ SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ENA 2023
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

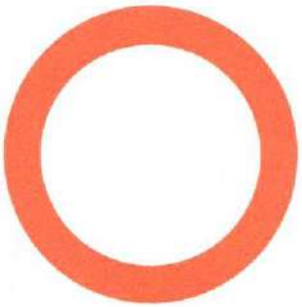
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207042574	072 202 01207042574 3	$24.95	$24.95
TOTAL			**$24.95**	**$24.95**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 24.95
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 24.95
Saldo disponible al día*	$ 24.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 24.95
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $24.95)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$24.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			24.95
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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

José Ismael Urenda González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-23-00-001 a la 1112-05-23-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:24 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-23-00-001						CTA 2574 ENA 2023	$24.95	$0.00	$0.00	$24.95
Total :							**24.95**	**0.00**	**0.00**	**24.95**

Briana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1251753314 BANORTE

CREDITO BANOBRAS 2024

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	6,742.38
(+)	DEPÓSITOS		-		
(-)	RETIROS				
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					6,742.38
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				6,742.38
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	6,742.38
	Diferencia				0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTUERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

BANOBRAS 2024
MUNICIPIÓ DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251753314	072 202 01251753314 3	$6,742.38	$6,742.38
TOTAL			**$6,742.38**	**$6,742.38**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,742.38
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,742.38
Saldo disponible al día*	$ 6,742.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 6,742.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

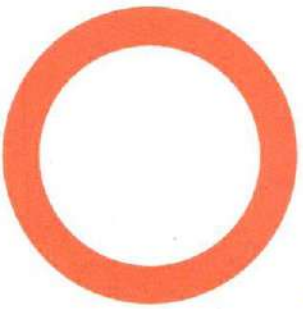
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,742.38)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,742.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			6,742.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

José Israel Urenda Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-24-00-001 a la 1112-05-24-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-24-00-001					Cta. 314 CREDITO BANOBRAS 2024	$6,742.38	$0.00	$0.00	$6,742.38
					Total :	6,742.38	0.00	0.00	6,742.38

Silvia Sc.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

Briana García

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0264798176 BANORTE
FINANCIAMIENTO ENA
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	24.88
(+)	DEPÓSITOS		-		
(-)	RETIROS				
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					24.88
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				24.88
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	24.88
	Diferencia				0.00

C.P. ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DAMIAN ARMIDO SALAS SALTIERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FINANCIAMIENTO ENA
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN
VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0264798176	072 202 00264798176 9	$24.88	$24.88
TOTAL			**$24.88**	**$24.88**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 24.88
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 24.88
Saldo disponible al día*	$ 24.88

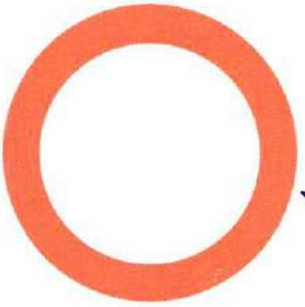
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 24.88
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $24.88)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$24.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			24.88
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

Jesús Jaime / Verónica González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-14-00-001 a la 1112-05-14-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-14-00-001					Cta.176	$24.88	$0.00	$0.00	$24.88
					Total :	24.88	0.00	0.00	24.88

Luis David Uribe U.

María Teresa Paredes R.

Silvia

Briana García

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA.1094231774
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial		$	0.22
(+)	DEPÓSITOS			
(-)	RETIROS			
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				0.22
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			0.22
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			$	0.22
	Diferencia			0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA YAMELI SALAS GENERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

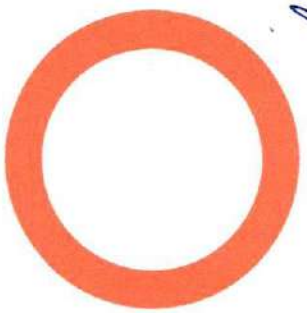
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094231774	072 202 01094231774 5	$0.22	$0.22
TOTAL			**$0.22**	**$0.22**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.22
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.22
Saldo disponible al día*	$ 0.22
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.22
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.22)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.22
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

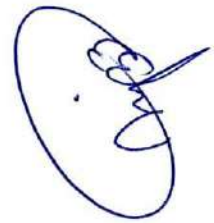
Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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



José Ismael Urrutia González

Briana García.

Luis David Hdez V.

Luis Ángel R.

María Teresa Paredes R.

José Isaac Urista Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-20-00-001 a la 1112-08-20-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 08:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-08-20-00-001					CTA. 1774 REC EXTRAORDINARIOS	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22
					Total :	0.22	0.00	0.00	0.22

Luis David Hdz U.

María Teresa Paredes R.

Briana García.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1201181181 BANORTE

LAUDOS 2023

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	1,937.79
(+)	DEPÓSITOS	295,004.17			
(-)	RETIROS		270,056.60		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					26,885.36
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				26,885.36
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	26,885.36
	Diferencia				0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIRA YAMELI SALAS SALTHERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

LAUDOS 2023
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

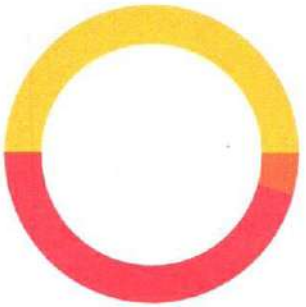
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1201181181	072 202 01201181181 1	$1,937.79	$26,885.36
TOTAL			**$1,937.79**	**$26,885.36**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,937.79
+ Total de depósitos	$ 295,000.00
- Total de retiros	$ 270,056.60
+ Intereses Netos Ganados	$ 4.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 26,885.36
Saldo disponible al día*	$ 26,885.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 37,255.76
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4.17
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4.17
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
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 $1,937.79)



DEPÓSITOS	$295,000.00
RETIROS	$270,056.60
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$26,885.36

José Israel Ulindo Gonzales

Bruna García.

Luis David H. V.

María Teresa Paredes R.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,937.79
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002122025 , DE LA CUENTA 1262447758 TRASPASO PARA PAGO LIQUIDACION	200,000.00		201,937.79
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002122025 , DE LA CUENTA 1277990762 TRASPASO PARA PAGO DE LIQUIDAC	95,000.00		296,937.79
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000098		10,000.50	286,937.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000095		9,001.00	277,936.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 1343771718 RFC MEBN950228BR9		6,001.00	271,935.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000099 DEPOSITO A CTA. 1343773431 RFC COGL870824C76		15,001.40	256,933.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000097		10,001.00	246,932.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000094		11,000.40	235,932.49
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000082		15,005.20	220,927.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000085		10,003.60	210,923.69
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000090		12,006.80	198,916.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000088		12,002.00	186,914.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000083		12,008.80	174,906.09
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000089		10,006.00	164,900.09
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000080		10,003.00	154,897.09
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000074		15,004.20	139,892.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000071		14,007.40	125,885.49
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000065		12,002.20	113,883.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000070		12,005.00	101,878.29
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000081		10,001.80	91,876.49
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000078		12,002.80	79,873.69
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000062		10,002.00	69,871.69
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000073		4,484.60	65,387.09
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000087		15,001.20	50,385.89
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000072		10,003.40	40,382.49
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000096 DEPOSITO A CTA. 1249556576 RFC OILL660825LZ1		11,000.50	29,381.99
09-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000079		2,500.80	26,881.19
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	4.17		26,885.36

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1201181181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ADB413B4-0CAB-4569-BCCE-B6D8E149E90A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:14:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eiQqbKkQXOsw5iMo1ZtoTQ2yCfrzJdRm8whNabBfSqK4twI4hdOHpYJcx32oeTOMFv8M/xD2RTtqVNWqp/1+9sWdfLHnYPw0dLDEabyBhCbl
/YtywqzbCNEYHJPSU3316sWODZo16Xi+mgnCpwPz13GOSzVW06+CG0Kzp5MiBo9Q0CrP9KCOcPLTEkE9QJEycmI3SGxvp2CN5TUTXoLs3hH
j6xI2xKKbBxRgqGHHoGJDNFFPS9yWp1sAMq5la8yG7KkNrrUUE1IBmpW4frxnCSkhjXdNebeKfvUHylTEJZsdakZZVGB32GvRidzw2ag9gc8lVn
uKpgHyBqIPlxlcAA==

Sello del SAT:

b0DzOOmeCtpg+i3D7maso+GlER8zKyuqhp9AjRo9mgWNRPGOhom6gG2oh8yWjZeJQwpdBHqyPsd8Pg247m41g5yERLGi6k7R6gy/ZEkp8n
oHLnLi1Qe6+Uzc6uRUkpEdgF9wknsK6O8CbvJ0MKBpk4JQkt39PUfNhShei4pyx89bP57d2Z+on1lab6luzsIXZA3uNBJYhoXU1gzleebfiig/kjXE
PLApFMCfQGvuxjsUEohlCwjQ3lu7fA43pftg/Sc2p/olQW9rYpch2acn5aWLVo2dfltq7nD3KvwXPkLX7Lb5xLfg58YliqM5j3RO/f3/pRI3A31AJAx
qzGylRQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ADB413B4-0CAB-4569-BCCE-B6D8E149E90A|2026-01-
01T22:14:52|DCD090706E42||eiQqbKkQXOsw5iMo1ZtoTQ2yCfrzJdRm8whNabBfSqK4twI4hdOHpYJcx32oeTOMF
v8M/xD2RTtqVNWqp/1+9sWdfLHnYPw0dLDEabyBhCbl/YtywqzbCNEYHJPSU3316sWODZo16Xi+mgnCpwPz13G
OSzVW06+CG0Kzp5MiBo9Q0CrP9KCOcPLTEkE9QJEycmI3SGxvp2CN5TUTXoLs3hHj6xI2xKKbBxRgqGHHoGJDNFF
PS9yWp1sAMq5la8yG7KkNrrUUE1IBmpW4frxnCSkhjXdNebeKfvUHylTEJZsdakZZVGB32GvRidzw2ag9gc8lVnuKp
gHyBqIPlxlcAA==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Isaac Urrutia González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-002 a la 1112-07-23-00-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:26 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-23-00-002					LAUDOS 2023	$1,937.79	$295,004.17	$270,056.60	$26,885.36
E00261	01/12/2025	LAUDOS 2023		TRANSFER	PAGO DE LIQUIDACIONES (TRASPASO A LA CUENTA DE LAUDOS PAGO DE L		$200,000.00	$0.00	$201,937.79
E00262	01/12/2025	LAUDOS 2023		TRANSFER	TRASPASO A LA CUENTA DE LAUDOS PAGO DE LIQUIDACIONES (TRASPASO		$95,000.00	$0.00	$296,937.79
C01099	02/12/2025	FABIOLA MA DEL SOCOI		62	GP Folio: 414 (PAGO DE LIQUIDACION A FABIOLA MA DEL SOCORRO JARA GA		$0.00	$10,002.00	$286,935.79
D00431	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #63 (CHEQUE CANCELADO #63)		$0.00	$0.00	$286,935.79
D00431	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #63 (CHEQUE CANCELADO #63)		$0.00	$0.00	$286,935.79
C01100	02/12/2025	NATALIA GUADALUPE M		64	GP Folio: 415 (PAGO DE LIQUIDACION A NATALIA GUADALUPE MEZA BARRON		$0.00	$6,001.00	$280,934.79
C01101	02/12/2025	MA. DEL CARMEN ALVAI		65	GP Folio: 416 (PAGO DE LIQUIDACION A MA. DEL CARMEN ALVARADO VALADI		$0.00	$12,002.20	$268,932.59
D00432	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #66 (CHEQUE CANCELADO #66)		$0.00	$0.00	$268,932.59
D00432	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #66 (CHEQUE CANCELADO #66)		$0.00	$0.00	$268,932.59
D00433	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #67 (CHEQUE CANCELADO #67)		$0.00	$0.00	$268,932.59
D00433	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #67 (CHEQUE CANCELADO #67)		$0.00	$0.00	$268,932.59
D00434	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #68 (CHEQUE CANCELADO #68)		$0.00	$0.00	$268,932.59
D00434	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #68 (CHEQUE CANCELADO #68)		$0.00	$0.00	$268,932.59
C01102	02/12/2025	ESAIN GONZALEZ ROME		70	GP Folio: 417 (PAGO DE LIQUIDACION A ESAIN GONZALEZ ROMERO POR TER		$0.00	$12,005.00	$256,927.59
C01103	02/12/2025	JOSE ANGEL GARCIA C/		72	GP Folio: 418 (PAGO DE LIQUIDACION A JOSE ANGEL GARCIA CALZADA POR		$0.00	$10,003.40	$246,924.19
C01104	02/12/2025	ESPERANZA ROBLES S/		73	GP Folio: 419 (PAGO DE LIQUIDACION A ESPERANZA ROBLES SALAS POR TEI		$0.00	$4,484.60	$242,439.59
C01105	02/12/2025	ROSA YAZMIN SALINAS		74	GP Folio: 420 (PAGO DE LIQUIDACION A ROSA YAZMIN SALINAS CALDERON P		$0.00	$15,004.20	$227,435.39
D00435	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #75 (CHEQUE CANCELADO #75)		$0.00	$0.00	$227,435.39
D00435	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #75 (CHEQUE CANCELADO #75)		$0.00	$0.00	$227,435.39
D00436	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #76 (CHEQUE CANCELADO #76)		$0.00	$0.00	$227,435.39
D00436	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #76 (CHEQUE CANCELADO #76)		$0.00	$0.00	$227,435.39
D00437	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #77 (CHEQUE CANCELADO #77)		$0.00	$0.00	$227,435.39
D00437	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #77 (CHEQUE CANCELADO #77)		$0.00	$0.00	$227,435.39
C01106	02/12/2025	LIZZETH TRINIDAD ZURI		78	GP Folio: 421 (PAGO DE LIQUIDACION A LIZZETH TRINIDAD ZURISADAY RODF		$0.00	$12,002.80	$215,432.59
C01107	02/12/2025	MARIA CECILIA GARCIA		80	GP Folio: 422 (PAGO DE LIQUIDACION A MARIA CECILIA GARCIA ARCOS POR		$0.00	$10,003.00	$205,429.59
C01108	02/12/2025	SOCORRO VALLES ZAM		81	GP Folio: 423 (PAGO DE LIQUIDACION A SOCORRO VALLES ZAMORA POR TEF		$0.00	$10,001.80	$195,427.79
C01109	02/12/2025	RAFAEL REYES GALIND		83	GP Folio: 424 (PAGO DE LIQUIDACION A RAFAEL REYES GALINDO POR TERMI		$0.00	$12,008.80	$183,418.99
D00438	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #84 (CHEQUE CANCELADO #84)		$0.00	$0.00	$183,418.99
D00438	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #84 (CHEQUE CANCELADO #84)		$0.00	$0.00	$183,418.99
C01110	02/12/2025	MA. GUADALUPE GALINI		85	GP Folio: 425 (PAGO DE LIQUIDACION A MA. GUADALUPE GALINDO CANALES		$0.00	$10,003.60	$173,415.39
D00439	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #86 (CHEQUE CANCELADO #86)		$0.00	$0.00	$173,415.39

Bruno Garcia.

María Teresa ParedesR.

Jose Israel Oviedo Gonzalez

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-002 a la 1112-07-23-00-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00439	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #86 (CHEQUE CANCELADO #86)		$0.00	$0.00	$173,415.39
C01111	02/12/2025	JUAN LUGO GONZALEZ		87	GP Folio: 426 (PAGO DE LIQUIDACION A JUAN LUGO GONZALEZ POR TERMIN(		$0.00	$15,001.20	$158,414.19
C01112	02/12/2025	ALEJANDRA GUADALUP		88	GP Folio: 427 (PAGO DE LIQUIDACION A ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUE:		$0.00	$12,002.00	$146,412.19
C01113	02/12/2025	PORFIRIO AGUIRRE CAS		89	GP Folio: 428 (PAGO DE LIQUIDACION A PORFIRIO AGUIRRE CASTORENA POI		$0.00	$10,006.00	$136,406.19
D00441	02/12/2025	CUAHUTEMOC CRUZ D		94	CUAHUTEMOC CRUZ DIAZ (CH-94 PAGO TOTAL DE LIQUIDACION CUAHUTEM(		$0.00	$11,000.40	$125,405.79
C01115	02/12/2025	JOSE MELCHOR GALINC		90	GP Folio: 429 (PAGO DE LIQUIDACION A JOSE MELCHOR GALINDO POR TERM		$0.00	$12,006.80	$113,398.99
D00442	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #91 (CHEQUE CANCELADO #91)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00442	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #91 (CHEQUE CANCELADO #91)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00443	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #92 (CHEQUE CANCELADO #92)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00443	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #92 (CHEQUE CANCELADO #92)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00444	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #93 (CHEQUE CANCELADO #93)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00444	02/12/2025				CHEQUE CANCELADO #93 (CHEQUE CANCELADO #93)		$0.00	$0.00	$113,398.99
D00445	02/12/2025	ALONDRA ADILENE RU			ALONDRA ADILENE RUBIO CISNEROS (CH 95 PAGO TOTAL DE LIQUIDACION		$0.00	$9,001.00	$104,397.99
D00446	02/12/2025	ERASMO MIER HERNAN		96	ERASMO MIER HERNANDEZ (CH 96 PAGO TOTAL DE LIQUIDACION ERASMO M		$0.00	$11,000.50	$93,397.49
D00447	02/12/2025	MARIA LUZ ELENA CAST		97	MARIA LUZ ELENA CASTRO GARCIA (CH 97 PAGO TOTAL DE LIQUIDACION MA		$0.00	$10,001.00	$83,396.49
D00448	02/12/2025	ANGEL MANUEL VALLE:		98	ANGEL MANUEL VALLES ESPINOZA (CH- 98 PAGO TOTAL DE LIQUIDACION AI		$0.00	$10,000.50	$73,395.99
D00449	02/12/2025	LAURA DEL SOCORRO		99	LAURA DEL SOCORRO CORDERO GARCIA (CH-99 PAGO TOTAL DE LIQUIDAC		$0.00	$15,001.40	$58,394.59
C01210	02/12/2025	JUAN FRANCISCO REYN		71	GP Folio: 452 (PAGO LIQUIDACION A JUAN FRANCISCO REYNA VARGAS POR		$0.00	$14,007.40	$44,387.19
C01211	02/12/2025	MARIA ISABEL AVIÑA AL		79	GP Folio: 453 (PAGO LIQUIDACION A MARIA ISABEL AVIÑA ALVARADO POR TE		$0.00	$2,500.80	$41,886.39
C01213	02/12/2025	JOSE ANTONIO PALACIC		82	GP Folio: 454 (PAGO LIQUIDACION A JOSE ANTONIO PALACIOS ALVARADO PC		$0.00	$15,005.20	$26,881.19
C01264	02/12/2025	CHEQUE CANCELADO		CH-69	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$26,881.19
C01264	02/12/2025	CHEQUE CANCELADO		CH-69	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$26,881.19
I01340	31/12/2025		EDO DE CUE		IR:1319, (RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE LAUDOS IR Folio: 1319)		$4.17	$0.00	$26,885.36
					Total :		**1,937.79**	**295,004.17**	**270,056.60**	**26,885.36**

Maria Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.
Briana Garcia.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1244891610 BANORTE

FONDO DE AHORRO

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	2,475.02
(+)	DEPÓSITOS	-			
(-)	RETIROS		452.40		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					2,022.62
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				2,022.62
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	2,022.62
			Diferencia		0.00

C.P. ARMANDO GARCÍA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SAENZ AGUERALDE
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE AHORRO 2023 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1244891610	072 202 01244891610 1	$2,475.02	$2,022.62
TOTAL			**$2,475.02**	**$2,022.62**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,475.02
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,022.62
Saldo disponible al día*	$ 2,022.62

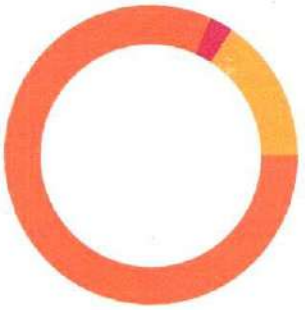
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,475.02
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,475.02)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$2,022.62

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,475.02
31-DIC-25	COMISION PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202512		390.00	2,085.02
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		62.40	2,022.62

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1244891610 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C30A2130-5F7F-4A3E-B846-126F6BDB8694
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:28:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JhN+HozfaQnfXaXp1WlzZEU8LshCcCl/GvbJS0dmTm6WrTPuH5JSSSUs96WGulxjVaiB3fejlQKtbI1j3orOkR5srGWCRt36M+FDrbBlMKI241HFG
qtNhkrh37YCNNf1O5I18zA07TkA3mueLUbqWTb5kVlx5frUU7t04+84v1HnxZ4uxbHUqg2bSbR27UL57OWw7t7LM+M7P43JQP+nChWMqB
mzxciXIL/wcJ0HOEEp+t/qvTQNYbN1u+xMWxvWMjCKGHHxOV6FZs0RkSrTpmfmcqhSVjz8MKeBmesgI9AW2MWUgWas2Yb92s22UF3MEllts
U5AOhkkpB3aFy9f/g==

Sello del SAT:

YX7PmvfONXzk8z+Qdh2AaZjxY791Am30OKAhmDcg+uGJj3YF3WjQuP2ZYt3Hw2KvC5DFoJDGR7cR1LNX8dCDBM8qCzvP2K8nyENEUoi/DU
k3m8vioTbwnwESM9LiAR1djRFXsx/sl3MwGKNi4YQsE+f82WiFSacZEfK0AEqG3F3PWTOqO7krnR4yHeUlp7XzeZVc2ekE15wCTxiyB9/UO2tx2
qniw6TC53tmLCcP5spuNJDJXot/lFRfchfDQvZGs4MAg7Wxf2JO0t50DdaurHFEYlGywugO9LXB9TkQS5xHvF07QlFaQZMfnVRqQP92ewfD7hcY
8wFZJpHyLlDDsw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C30A2130-5F7F-4A3E-B846-126F6BDB8694|2026-01-01T21:28:00|DCD090706E42||JhN+HozfaQnfXaXp1WlzZEU8LshCcCl/GvbJS0dmTm6WrTPuH5JSSSUs96WGulxjVaiB3fejlQKtbI1j3orOkR5srGWCRt36M+FDrbBlMKI241HFGqtNhkrh37YCNNf1O5I18zA07TkA3mueLUbqWTb5kVlx5frUU7t04+84v1HnxZ4uxbHUqg2bSbR27UL57OWw7t7LM+M7P43JQP+nChWMqBmzxciXIL/wcJ0HOEEp+t/qvTQNYbN1u+xMWxvWMjCKGHHxOV6FZs0RkSrTpmfmcqhSVjz8MKeBmesgI9AW2MWUgWas2Yb92s22UF3MEllts U5AOhkkpB3aFy9f/g==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Justina / Wenda Gaza/ox

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-003 a la 1112-07-24-00-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 05:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-24-00-003					FONDO DE AHORRO BANORTE	$2,475.02	$0.00	$452.40	$2,022.62
C01209	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT. SN		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 587 (REGISTRO D		$0.00	$452.40	$2,022.62
					Total :	**2,475.02**	**0.00**	**452.40**	**2,022.62**

María Teresa Paredes R.

Luis David H. V.

Briana Garcia.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1277990762 BANORTE
PARTICIPACIONES 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	2,586,327.54
(+)	DEPÓSITOS	4,873,359.02			
(-)	RETIROS		4,993,028.12		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					2,466,658.44
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				2,472,457.84
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	ARTEMIO VARELA PIEDRA	CH-132	5,799.40		
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		5,799.40		5,799.40
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	2,466,658.44

Diferencia 0.00

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

PARTICIPACIONES 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1277990762	072 202 01277990762 7	$2,597,126.94	$2,472,457.84
TOTAL			**$2,597,126.94**	**$2,472,457.84**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,597,126.94
+ Total de depósitos	$ 4,873,160.68
- Total de retiros	$ 4,996,220.84
+ Intereses Netos Ganados	$ 198.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,558.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 249.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,472,457.84
Saldo disponible al día*	$ 2,472,457.84

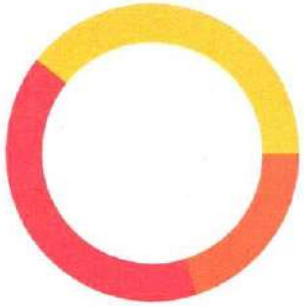
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 822,591.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 198.34
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 198.34

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,558.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,597,126.94)



DEPÓSITOS	$4,873,160.68
RETIROS	$4,996,220.84
COMISIONES	$1,558.00
OTROS CARGOS	$249.28
SALDO FINAL	$2,472,457.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,597,126.94
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202511284708027598	0.02		2,597,126.96
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1313028527 participacion del mes de noviembre AL R.F.C. SDI851101T20		640,000.00	1,957,126.96
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1201181181 TRASPASO PARA PAGO DE LIQUIDAC AL R.F.C. MPD850101K77		95,000.00	1,862,126.96
03-DIC-25	20251203400140BET0000462339000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:11:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655107696943 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS DEVOLUCION ISR SOBRE SALARIOS N REFERENCIA: 5005003 CVE RAST: 20251203400140BET0000462339000	315,179.00		2,177,305.96
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000178 DEPOSITO A CTA. 1241602972 RFC RUDB980101BM0		5,000.00	2,172,305.96
04-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 548063233825 Impuesto Deposito Referenciado		316,480.00	1,855,825.96
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000179 DEPOSITO A CTA. 1038375506 RFC RVI1809064M6		5,799.40	1,850,026.56
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030190900046103967, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOS HARO LEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por arrendamiento de pipa octubre CVE RASTREO: 8846APR2202512044731088157 RFC: HALC681228911 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:55:21		60,000.00	1,790,026.56
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	1,790,021.56
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	1,790,020.76
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015900747592, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA ALICIA FISCAL NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de renta de moviliario CVE RASTREO: 8846APR1202512054735095040 RFC: FINN670824TZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:40:34		14,000.00	1,776,020.76
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,776,015.76
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,776,014.96
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202220007004864, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA EUGENIA OLVERA CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago a centro ferretero por hule CVE RASTREO: 8846APR2202512054735627844 RFC: OECE8309073M5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:08		13,211.97	1,762,802.99
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	1,762,797.99
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	1,762,797.19
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010222818890, BEM SPEI BCO:722 BENEF:JUAN DAVID MONTANEZ MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA FD8E PAPELERIA DAVID CVE RASTREO: 8846APR2202512084745354307 RFC: MOMJ950204956 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 16:27:20		7,000.00	1,755,797.19
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,755,792.19
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,755,791.39
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004726953597, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 591B MADERA CVE RASTREO: 8846APR1202512084745440291 RFC: PAHE750906MX0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:47:27		15,480.00	1,740,311.39
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0081225		5.00	1,740,306.39
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081225		0.80	1,740,305.59
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	345.40		1,740,650.99
09-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,840.80		1,743,491.79
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013870456183, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA LUIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago infor de activ ma luisa flores CVE RASTREO: 8846APR2202512104751503353 RFC: FORL661220HB4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:30		7,500.00	1,735,991.79
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,735,986.79
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,735,985.99
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013096552434, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NIDIA GABRIELA ARROYO MANCILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por consumo de alimentos de 3 dias CVE RASTREO: 8846APR2202512104751598549 RFC: AOMN7707281H2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:40:20		5,336.00	1,730,649.99
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,730,644.99
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,730,644.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1344493781 pago por consumo de alimentos fac826F AL R.F.C. RIRS740715778		18,000.00	1,712,644.19
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127580013045639091, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JONATHAN IGNACIO ALVAREZ ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago a desponchadora fact425B CVE RASTREO: 8846APR120251210475213732 4 RFC: AAAJ990308DK4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:11		2,226.15	1,710,418.04
10-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225		5.00	1,710,413.04
10-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225		0.80	1,710,412.24
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003270868, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de nomina 1er qna diciembre CVE RASTREO: 8846APR220251211475833393 6 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:00		1,098,831.20	611,581.04
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	611,576.04
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	611,575.24
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		331,987.00	279,588.24
11-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL72456 C02 R 93		372.00	279,216.24
11-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		59.52	279,156.72
11-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,468.00		283,624.72
11-DIC-25	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	315,873.60		599,498.32
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		331,987.00	267,511.32
11-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL72456 C03 R 93		372.00	267,139.32
11-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		59.52	267,079.80
16-DIC-25	SPEI 16122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220251211475833393 6	0.01		267,079.81
16-DIC-25	20251216400140BET0000498350840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655107696943 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: EGRESOS IEPS GASOLINA DICIEMBRE 2025 REFERENCIA: 5005216 CVE RAST: 20251216400140BET0000498350840	89,357.63		356,437.44
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009003845 pago renta sonido facF4C0 AL R.F.C. MOSJ690311TR3		5,737.50	350,699.94
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009003845 pago renta sonido fac 7850 AL R.F.C. MOSJ690311TR3		53,932.50	296,767.44
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009003845 pago renta sonido facB4D5 AL R.F.C. MOSJ690311TR3		28,687.50	268,079.94
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009003845 pago renta sonida fac553D AL R.F.C. MOSJ690311TR3		6,885.00	261,194.94
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191225 , DE LA CUENTA 1262447758 TRASPASO PARA PAGO AGUINALDO	374,737.00		635,931.94
19-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		351,338.20	284,593.74
19-DIC-25	COM NL72456 C02 R 93		372.00	284,221.74
19-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		59.52	284,162.22
19-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,316.20		289,478.42
23-DIC-25	CHEQUE CAMARA 0000180 VEFE820312NCA		5,799.40	283,679.02
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845512230 pago sobre renta de adornos mes patrio AL R.F.C. VEK090313M56		109,708.62	173,970.40
31-DIC-25	20251231400140BET0000488315180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655107696943 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE REFERENCIA: 5005274 CVE RAST: 20251231400140BET0000488315180	4,383.05		178,353.45
31-DIC-25	20251231400140BET0000488539200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655107696943 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE REFERENCIA: 5005306 CVE RAST: 20251231400140BET0000488539200	3,757,951.97		3,936,305.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	00260100251231000945253 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:39:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA F REFERENCIA: 5043083 CVE RAST: 00260100251231000945253	2,708.00		3,939,013.42
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180003270868, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso santander pago 2da qna dic CVE RASTREO: 8846APR220251231482873713 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:23		1,122,780.60	2,816,232.82
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	2,816,227.82
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	2,816,227.02
31-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		5,316.20	2,810,910.82
31-DIC-25	COM NL72456 C01 R 3		12.00	2,810,898.82
31-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	2,810,896.90
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		338,196.60	2,472,700.30
31-DIC-25	COM NL72456 C02 R 95		380.00	2,472,320.30
31-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		60.80	2,472,259.50
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	198.34		2,472,457.84

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1277990762 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FFDBCB0A-5E19-475E-B772-4AE079019A14
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:33:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Gg+Ciem+Tng1AGDvV/x7rHblfDFOQi0e2riXEqd07mAHc5penE5wPcFcm72m2S9VDUfOPu21NL5+q/gFLXLwtU3Tzp6/MxgXGMJTvEzuNwK
8iBiPwGn7+w0BDzDRKC+K9ofbB0VgA2jIDior5Vv3523JH41+XB2fFW4AldyDXyxUS88Wl++8a+mKoivib6Fk/7k53DafZBGTL+rigAYHeLD7ss
3l4VsBEx6HBSd7T96j5TZPqFARjklnwEJj+OEPidhnvAoON+9RmkXWXIKfCnLOIL/IAP0stRQBijbJnrgmi3zUUJtEx1l8XXNGunVpeMjQPh/UUAsk
7H9YneyD5Q==

Sello del SAT:

dACJCsUzvcq9vD6QRZ9CshUBHkotaOhIICkE9uzg9lq/H9/jdLQadv8u3fJ1IyOHZjfnKaFu3s0vXRfjH9+Q8R/Y5g+D27z8/ystjuC8vMo7+fm9Wu
P8gTjdz5ewxnRy50+b0x3cgSLZg/54wuXId175iUEMGcp8zmILoA4W10VTmOEg8dfqSaMw3Ad68Lnv7+jZscAmW3HiyuhN/3DNVhcgD8tSM
t0YGUaYFPr3KSdb7wvNyrAL9zT1LKdznMYr8++jAnCMlrQ2hnJ1wEyqlO6Th8Uq/ID2FHwU5+Q8wZkMWitVZMOzyEVbfPsktvnb9g3+fuftDB
xNibMf7WzRog==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FFDBCB0A-5E19-475E-B772-4AE079019A14|2026-01-
01T20:33:28|DCD090706E42||Gg+Ciem+Tng1AGDvV/x7rHblfDFOQi0e2riXEqd07mAHc5penE5wPcFcm72m2S9V
DUfOPu21NL5+q/gFLXLwtU3Tzp6/MxgXGMJTvEzuNwK8iBiPwGn7+w0BDzDRKC+K9ofbB0VgA2jIDior5Vv3523JH
41+XB2fFW4AldyDXyxUS88Wl++8a+mKoivib6Fk/7k53DafZBGTL+rigAYHeLD7ss3l4VsBEx6HBSd7T96j5TZPqFAR
jklnwEJj+OEPidhnvAoON+9RmkXWXIKfCnLOIL/IAP0stRQBijbJnrgmi3zUUJtEx1l8XXNGunVpeMjQPh/UUAsk7H9Y
neyD5Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 28/100 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: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Israel Urenda Bermúdez

Luis David Hernández V.

María Teresa Paredes R.

Viviana García.

José Israel Orozco Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-25-00-001 a la 1112-07-25-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 08:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-25-00-001					**762 PARTICIPACIONES 2025**	**$2,586,327.54**	**$4,873,359.02**	**$4,993,028.12**	**$2,466,658.44**
E00262	01/12/2025	LAUDOS 2023		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA DE LAUDOS PAGO DE LIQUIDACIONES (TRASPASO		$0.00	$95,000.00	$2,491,327.54
C01252	01/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSFERI	GP Folio: 465 (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$564,214.69	$1,927,112.85
C01252	01/12/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSFERI	GP Folio: 465 (PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$75,785.31	$1,851,327.54
C01214	04/12/2025	HARO LEAL CARLOS	9	TRANSFERI	GP HARO LEAL CARLOS, Folio Pago: 589 (RENTA DE PIPA PARA RIEGO DE AF		$0.00	$60,000.00	$1,791,327.54
E00263	04/12/2025	SECRETARIA DE HACIEI		TRANSFERI	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SAT (PAGO DE IMPUESTOS		$0.00	$316,480.00	$1,474,847.54
I01348	04/12/2025		571		IR:1327, 762 PARTICIPACIONES 2025 (FONDO DE ISR IR Folio: 1327)		$315,179.00	$0.00	$1,790,026.54
C01215	05/12/2025	FISCAL NAVA NORA ALI(	C45C	TRANSFERI	GP FISCAL NAVA NORA ALICIA, Folio Pago: 590 (RENTA DE MOBILIARIO PARA		$0.00	$14,000.00	$1,776,026.54
C01216	05/12/2025	OLVERA CISNEROS MAI		TRANSFERI	GP Folio: 455 (COMPRA DE HULE PARA PERSONAS DE ESCASOS. GP Folio: 45!		$0.00	$13,211.97	$1,762,814.57
C01217	08/12/2025	PARTIDA HERNANDEZ E	69	TRANSFERI	GP PARTIDA HERNANDEZ ERNESTO, Folio Pago: 591 (MADERA PARA ARMAR		$0.00	$15,480.00	$1,747,334.57
C01244	08/12/2025	MONTAÑEZ MONTOYA J	FD8E	TRANSFERI	GP MONTAÑEZ MONTOYA JUAN DAVID, Folio Pago: 606 (MATERIAL DE PAPEL		$0.00	$7,000.00	$1,740,334.57
D00451	09/12/2025				REINTEGRO SUELDOS (DEPOSITO A BANCO POR REINTEGRO DE SUELDOS)		$2,840.80	$0.00	$1,743,175.37
D00451	09/12/2025				REINTEGRO SUELDOS (DEPOSITO A BANCO POR REINTEGRO DE SUELDOS)		$345.40	$0.00	$1,743,520.77
C01245	10/12/2025	FLORES RIVERA MARIA	FA95	TRANSFERI	GP FLORES RIVERA MARIA LUISA, Folio Pago: 607 (TRANSMISIONES Y ENTRE		$0.00	$7,500.00	$1,736,020.77
C01246	10/12/2025	RIVERA RENTERIA MAR	826F	TRANSFERI	GP RIVERA RENTERIA MARIA DEL SOCORRO, Folio Pago: 608 (CONSUMO DE		$0.00	$18,000.00	$1,718,020.77
C01247	10/12/2025	ARROYO MANCILLAS NII	B8CC	TRANSFERI	GP ARROYO MANCILLAS NIDIA GABRIELA, Folio Pago: 609 (CONSUMO DE ALI		$0.00	$5,336.00	$1,712,684.77
C01248	10/12/2025	ALVAREZ ANGEL JONAT	425B	TRANSFERI	GP ALVAREZ ANGEL JONATHAN IGNACIO , Folio Pago: 610 (MANTENIMIENTO		$0.00	$2,226.15	$1,710,458.62
C01161	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	GP Folio: 435 (PAGO NOMINA TARJETA BANORTE 1QNA DE DICIEMBRE TRAB		$0.00	$331,987.00	$1,378,471.62
C01161	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	DEV DEPOSITO DE NOM 1QNA DIC ALFREDO MORENO JARA MA SIMONA RE		$4,468.00	$0.00	$1,382,939.62
C01161	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	ABONO X REVERSO DE NOM EN LINEA 1 QNA DE DIC (PAGO NOMINA TARJE		$315,873.60	$0.00	$1,698,813.22
C01161	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	PAGO NOM 1QNA DE DIC TARJ BANORTE (PAGO NOMINA TARJETA BANORTI		$0.00	$331,987.00	$1,366,826.22
C01164	11/12/2025	VARELA PIEDRA ARTEM		132	GP Folio: 436 (PAGO DE NOMINA 1QNA DE DICIEMBRE ARTEMIO VARELA PIED		$0.00	$5,799.40	$1,361,026.82
C01170	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	GP Folio: 435 (PAGO NOMINA TARJETA BANORTE 1QNA DE DICIEMBRE TRAE		$0.00	-$331,987.00	$1,693,013.82
C01170	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	DEV DEPOSITO DE NOM 1QNA DIC ALFREDO MORENO JARA MA SIMONA RE		-$4,468.00	$0.00	$1,688,545.82
C01170	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	ABONO X REVERSO DE NOM EN LINEA 1 QNA DE DIC (PAGO NOMINA TARJE		-$315,873.60	$0.00	$1,372,672.22
C01170	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	PAGO NOM 1QNA DE DIC TARJ BANORTE (PAGO NOMINA TARJETA BANORTI		$0.00	-$331,987.00	$1,704,659.22
C01171	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	DEVOLUC DEPOSITOS NOM 1QNA DIC ALFREDO MORENO JARA Y MA SIMON		$4,468.00	$0.00	$1,709,127.22
C01171	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	ABONO X REVERSO DE DISPERSION NOM EN LINEA 1QNA DE DIC (PAGO NO		$315,873.60	$0.00	$2,025,000.82
C01171	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	PAGO NOMINA TARJ BANORTE 1 QNA DE DIC (PAGO NOMINA TARJETA BANC		$0.00	$331,987.00	$1,693,013.82
C01171	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	GP Folio: 438 (PAGO NOMINA TARJETA BANORTE 1QNA DE DICIEMBRE TRAB		$0.00	$331,987.00	$1,361,026.82
E00260	11/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSF SN	TRASPASO PARA PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC A LA CUENTA SANTANDER D		$0.00	$1,098,831.20	$262,195.62
I01351	17/12/2025		795		IR:1330, 762 PARTICIPACIONES 2025 (PARTICIPACION DEL MES DICIEMBRE 2(		$89,357.63	$0.00	$351,553.25

Bruna García

María Teresa Paredes R

Luis David Ibarra V.

José Isidro Urrutia González

indetec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-25-00-001 a la 1112-07-25-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 08:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01249	17/12/2025	MORA SOLIS MARIA JOS	B4D5	TRANSFERI	GP MORA SOLIS MARIA JOSEFINA, Folio Pago: 611 (RENTA DE SONIDO PARA		$0.00	$28,687.50	$322,865.75
C01250	17/12/2025	MORA SOLIS MARIA JOS	7580	TRANSFERI	GP MORA SOLIS MARIA JOSEFINA, Folio Pago: 612 (RENTA DE SONIDO PARA		$0.00	$53,932.50	$268,933.25
C01251	17/12/2025	MORA SOLIS MARIA JOS	F4C0	TRANSFERI	GP MORA SOLIS MARIA JOSEFINA, Folio Pago: 613 (RENTA DE SONIDO PARA		$0.00	$5,737.50	$263,195.75
C01255	17/12/2025	MARIA JOSEFINA MORA		TRANSFERI	GP Folio: 466 (PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA XIV ANIVERSARIO DE LA UI		$0.00	$6,885.00	$256,310.75
C01191	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	GP Folio: 445 (PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA BANORTE TRABAJADORES F		$0.00	$351,338.20	-$95,027.45
C01191	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	DEV DEPOSITO DE NOMINA AGUINALDO (PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA I		$5,316.20	$0.00	-$89,711.25
C01191	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	PAGO AGUINALDO 2025 (PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA BANORTE TRABA		$0.00	$5,316.20	-$95,027.45
E00266	19/12/2025	PARTICIPACIONES 2025		TRASFEREI	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES 2025 PAGO DE AGUINALDO 202		$374,737.00	$0.00	$279,709.55
C01212	23/12/2025	VEKMAK	B2123	TRANSFER	GP VEKMAK, Folio Pago: 588 (RENTA DE ADORNOS MES PATRIOS (SEPTIEMBI		$0.00	$109,708.62	$170,000.93
E00255	31/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFER	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO 2QNA DEL MES DE		$0.00	$1,122,780.60	-$952,779.67
C01180	31/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 440 (PAGO NOMINA TARJETA BANORTE 2 QNA DE DICIEMBRE TRAB		$0.00	$338,196.60	-$1,290,976.27
C01186	31/12/2025	ARTEMIO VARELA PIEDI		180	GP Folio: 442 (PAGO NOMINA ARTEMIO VARELA PIEDRA 2QNA DE DICIEMBRE 2		$0.00	$5,799.40	-$1,296,775.67
I01352	31/12/2025		790		IR:1331, 762 PARTICIPACIONES 2025 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRI		$2,708.00	$0.00	-$1,294,067.67
I01353	31/12/2025		794		IR:1332, 762 PARTICIPACIONES 2025 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRI		$4,383.05	$0.00	-$1,289,684.62
I01354	31/12/2025		796		IR:1333, 762 PARTICIPACIONES 2025 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRI		$3,707,423.13	$0.00	$2,417,738.51
I01355	31/12/2025		796		IR:1334, 762 PARTICIPACIONES 2025 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRI		$50,528.84	$0.00	$2,468,267.35
C01263	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 621 (REGISTRO DI		$0.00	$1,807.28	$2,466,460.07
I01368	31/12/2025				IR:1344, 762 PARTICIPACIONES 2025 (REGISTERO DE RENDIMIENTOS MES D		$198.37	$0.00	$2,466,658.44
					Total :		**2,586,327.54**	**4,873,359.02**	**4,993,028.12**	**2,466,658.44**

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibdes V.

Briana García.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 18-00032708-6 SANTANDER

PARTICIPACIONES 2025

DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ -
(+)	DEPÓSITOS	4,436,157.80		
(-)	RETIROS		4,436,157.80	
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				-
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRANSITO	-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ -

Diferencia 0.00

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS
PARTICIPACIONES
HIDALGO SIN NUM SN
VILLA UNION, POANAS
, DURANGO
C.P. 34800

0003096 E02003783

12254927668187994550010800 26

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

R.F.C.	MPD850101K77
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032708-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032708-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00032708-6** **CUENTA CLABE: 014202180003270868**

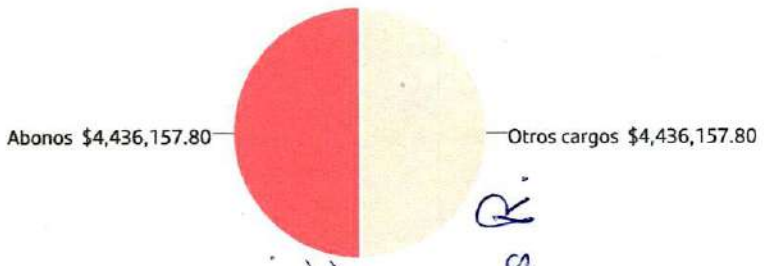
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	144.36	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	4,436,157.80
Días del periodo	31	- Retiros	4,436,157.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032708-6
Saldo inicial de $0.00



José Israel Urrutia Corrales
Bruno García
Luis David Hernández
María Teresa Paredes R.

E 6681879

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032708-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2025	7838525	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.40		397.40
09-DIC-2025	7838526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,840.20		2,237.60
11-DIC-2025	5443229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012779907627 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR220251211475833936 REF 0111225 CONCEPTO pago de nomina 1er qna diciembre RFC MPD850101K77	1,098,831.20		1,101,068.80
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,101,068.80	0.00
19-DIC-2025	3687161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012624477587 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR120251219479145648 5 REF 0191225 CONCEPTO pago de aguinaldo presidencia RFC MPD850101K77	1,951,303.40		1,951,303.40
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,951,303.40	0.00
19-DIC-2025	3868514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012624477587 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR220251219479163428 4 REF 0191225 CONCEPTO pago aguinaldo exregidores RFC MPD850101K77	261,005.00		261,005.00
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		261,005.00	0.00
31-DIC-2025	2344850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012779907627 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR220251231482873771 3 REF 0311225 CONCEPTO traspaso santander pago 2da qna dic RFC MPD850101K77	1,122,780.60		1,122,780.60
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,122,780.60	0.00
		TOTAL	**4,436,157.80**	**4,436,157.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Luis David Ruiz C.
María Teresa Paredes R.
Adelaida Sánchez

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

José Estela Urrutia Gómez

Bruna García

José Jaime Urrutia Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-25-00-002 a la 1112-07-25-00-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 08:30 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-25-00-002					**708-6 PARTICIPACIONES 2025**	**$0.00**	**$4,436,157.80**	**$4,436,157.80**	**$0.00**
D00450	09/12/2025				REINTEGRO SUELDOS (DEPOSITO A BANCO POR REINTEGRO DE SUELDOS)		$1,840.20	$0.00	$1,840.20
D00450	09/12/2025				REINTEGRO SUELDOS (DEPOSITO A BANCO POR REINTEGRO DE SUELDOS)		$397.40	$0.00	$2,237.60
C01169	11/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		TRANSFERI	GP Folio: 437 (PAGO NOMINA TARJETA SANTADER 1QNA DE DICIEMBRE TRAI		$0.00	$1,101,068.80	-$1,098,831.20
E00260	11/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSF SN	TRASPASO PARA PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC A LA CUENTA SANTANDER I		$1,098,831.20	$0.00	$0.00
E00253	19/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO AGUINALDO A EXRE		$261,005.00	$0.00	$261,005.00
C01190	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	GP Folio: 444 (PAGO AGUINALDO 2025 TARJETA SANTANDER TRABAJADORE		$0.00	$1,951,303.40	-$1,690,298.40
C01201	19/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/		SN	GP Folio: 449 (REGISTRO DE PASIVO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL AGOS		$0.00	$261,005.00	-$1,951,303.40
E00254	31/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO AGUINALDO TRABA		$1,951,303.40	$0.00	$0.00
E00255	31/12/2025	PARTICIPACIONES SAN		TRANSFERI	TRASPASO A LA CUENTA PARTICIPACIONES 2025 PAGO 2QNA DEL MES DE		$1,122,780.60	$0.00	$1,122,780.60
C01160	31/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 434 (PAGO NOMINA TARJETA SANTADER 1QNA DE DICIEMBRE TRAI		$0.00	$1,101,068.80	$21,711.80
C01168	31/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 434 (PAGO NOMINA TARJETA SANTADER 1QNA DE DICIEMBRE TRAI		$0.00	-$1,101,068.80	$1,122,780.60
C01185	31/12/2025	BRENDA LIZBET VILLAS/			GP Folio: 441 (PAGO NOMINA TARJETA SANTANDER 2QNA DE DICIEMBRE TRA		$0.00	$1,122,780.60	$0.00
					Total :	**0.00**	**4,436,157.80**	**4,436,157.80**	**0.00**

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

Briana García.

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1277990780
INFRAESTRUCTURA 2025
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER		SALDO
	BANCOS				
	Saldo Inicial			$	1,133,483.26
(+)	DEPÓSITOS	178.49			
(-)	RETIROS		1,133,411.22		
	Rendimientos				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					250.53
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				250.53
(-)	CHEQUES EN TRANSITO				
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-			-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	250.53
	Diferencia				0.00

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTUERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURAS 2025
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN
VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1277990780	072 202 01277990780 5	$1,133,483.26	$250.53
TOTAL			**$1,133,483.26**	**$250.53**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,133,483.26
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,133,376.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 178.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 250.53
Saldo disponible al día*	$ 250.53

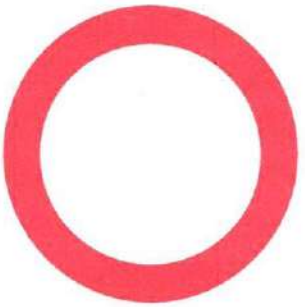
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 740,264.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 178.49
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 178.49

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,133,483.26)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,133,376.42
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$250.53

José Manuel Verdugo González

Byana García.

Luis David Heller V.

María Teresa Paredes R.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,133,483.26
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar 2da reposic de losas CVE RASTREO: 8846APR120251215477283668 2 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:29		53.83	1,133,429.43
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,133,424.43
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,133,423.63
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar 1er reposic de losas CVE RASTREO: 8846APR120251215477283668 5 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:29		64.59	1,133,359.04
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,133,354.04
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,133,353.24
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar por paneles solares CVE RASTREO: 8846APR120251215477283669 0 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:29		6,314.39	1,127,038.85
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	1,127,033.85
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	1,127,033.05
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229489978 1er pago sistema de energia solar, paneles AL R.F.C. AORK7601012IA		520,442.72	606,590.33
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004858976880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ROBERTO FRAIRE CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago dos finiquito rehab red calle morel CVE RASTREO: 8846APR120251218478540169 6 RFC: FACJ840926LH9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:03		15,212.71	591,377.62
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	591,372.62
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	591,371.82
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229489978 pago finiquito sistema energia paneles AL R.F.C. AORK7601012IA		498,696.31	92,675.51
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202017570221766, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FIDEL SIFUENTES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por bacheo calle gpe victoria CVE RASTREO: 8846APR120251231482861848 0 RFC: SISF710531Q29 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:33		92,192.76	482.75
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	477.75
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	476.95
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar bacheo callegpevictoria CVE RASTREO: 8846APR220251231482863292 2 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:22		399.11	77.84
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	72.84
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	72.04
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	178.49		250.53

José Fidel Urueta Gonzalez

Luis David Hernández R.

María Teresa Paredes

Briana García

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1277990780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A3B817E0-C4BE-4948-AF5C-0A634A724D6A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:33:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DZ8Ob1f373qbqF2XzMJW4N6Wnrdpbta8Q4f5bAM3dfaJ7oXHPp5CxvsH8Gkx/XG7zQv8qJRBEmLgYkhw9ZM5F7Vg+66wnipQAvtiUXSN44a
Pbpfws465V4qpxZepOwE9Z4oGHP+l63KpAM16nrHP3XYeslhKM1KAqoVbSS9EuMl62hxABd5u/po8P87cQfVBcrWJ7j/WkM5ltao3njnsQTeq9
usFjwibiwwVPu5D0VsLdFy7JLjCAFWcxsQiDqfp4Ef57dlkyF1LLQowQgoE8ZaBHywj73jwAWll3y7l/iW7hJNBiKVOSfpj8uQuZQvtL7f1lorA85Dh
soAzry7MMA==

Sello del SAT:

m2aSAmWk1J+AJqZll/nvP0CZeYpeacNGtC8SoRKk4bvlab6AkyB52D3VEAMHpSKXajhufPv2i9UT0UluCdLq2m0Zbm+0RCdJOLtg/KhDMNad
gR5J3seuIClfKX0DwRYjQBz3rHLDNBG4WkJ9/ZnRvLU+VT153wOR13MuNYjXz5KCyU2+vUwPCDweOFgQ29koT2uJ6/ezNTfnNl/IWsH5E3czM
0IqpeNKB88XqA71N7Bj3l4EHKMdBR2+Dz5dleqZkJZd5VQKXoet9LpwPKUE1VBySh35p+2PQAyvwb5JAB/nsqOxvSaLM0p3y6m5VE8OUEAX
dQwWqsaAW0PjcxPTCw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A3B817E0-C4BE-4948-AF5C-0A634A724D6A|2026-01-
01T20:33:32|DCD090706E42||DZ8Ob1f373qbqF2XzMJW4N6Wnrdpbta8Q4f5bAM3dfaJ7oXHPp5CxvsH8Gkx/XG7z
Qv8qJRBEmLgYkhw9ZM5F7Vg+66wnipQAvtiUXSN44aPbpfws465V4qpxZepOwE9Z4oGHP+l63KpAM16nrHP3XY
eslhKM1KAqoVbSS9EuMl62hxABd5u/po8P87cQfVBcrWJ7j/WkM5ltao3njnsQTeq9usFjwibiwwVPu5D0VsLdFy7JLj
CAFWcxsQiDqfp4Ef57dlkyF1LLQowQgoE8ZaBHywj73jwAWll3y7l/iW7hJNBiKVOSfpj8uQuZQvtL7f1lorA85DhsoAzr
y7MMA==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-25-00-01 a la 1112-03-25-00-01)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 12:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-25-00-01					**CTA 780 INFRA 2025**	**$1,133,483.26**	**$178.49**	**$1,133,411.22**	**$250.53**
E00250	15/12/2025	SECRETARIA DE CONTF		TRANSF	PAGO 5 AL MILLAR OBRA SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INTECONECTADO C		$0.00	$6,314.39	$1,127,168.87
D00426	15/12/2025				PAGO DEL 5 AL MILLAR POR ERROR DE CUENTA (PAGO DEL 5 AL MILLAR PC		$0.00	$64.59	$1,127,104.28
D00426	15/12/2025				PAGO DEL 5 AL MILLAR POR ERROR DE CUENTA (PAGO DEL 5 AL MILLAR PC		$0.00	$53.83	$1,127,050.45
C01055	18/12/2025	ARROYO ROBLES KARIN		SN	KARINA BRICIA ARROYO ROBLES (PAGO ESTIMACION 1 OBRA SISTEMA DE E		$0.00	$520,442.72	$606,607.73
C01075	18/12/2025	FRAIRE CISNEROS JESU		SN	GP Folio: 412 (PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE RE		$0.00	$15,212.71	$591,395.02
C01147	21/12/2025	FRAIRE CISNEROS JESU		TRANSFERI	GP Folio: 171 (MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO M		$0.00	-$423,885.00	$1,015,280.02
C01149	21/12/2025	FRAIRE CISNEROS JESU		TRANSFERI	GP Folio: 431 (RECLASIFICACION POLIZA C00456 17 JUNIO DEL 2025 AL GAST		$0.00	$423,885.00	$591,395.02
C01150	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y C		TRANSFER	GP Folio: 152 (PAGO POR ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO DE SUMINISTF		$0.00	-$1,254,568.97	$1,845,963.99
C01152	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y C		TRANSFERI	GP Folio: 432 (RECLASIFICACION POLIZA C00385 31 DE MAYO PAGO URBANIZ		$0.00	$1,254,568.97	$591,395.02
C01058	23/12/2025	ARROYO ROBLES KARIN		SN	GP Folio: 404 (PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA SISTEMA DE ENERGIA S		$0.00	$498,696.31	$92,698.71
C01080	31/12/2025	SIFUENTES SALAS FIDE		SN	PAGO ESTIMACION OBRA BACHEO DE TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE GU/		$0.00	$92,192.76	$505.95
E00251	31/12/2025	SECRETARIA DE CONTF		TRANSFERI	PAGO AL 5 AL MILAR OBRA BACHEO DE TRAMOS AISLADOS CALLE GPE VIC		$0.00	$399.11	$106.84
C01084	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO DE CUE	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 508 (REGISTRO DI		$0.00	$34.80	$72.04
I01245	31/12/2025		ESTADO DE		IR:1224, INFRA 2025 BANORTE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE I		$178.49	$0.00	$250.53
					Total :	**1,133,483.26**	**178.49**	**1,133,411.22**	**250.53**

MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA.1277990810
REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ -
(+)	DEPÓSITOS			
(-)	RETIROS			
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				-
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ -

Diferencia 0.00

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL SINDICATURA AVANZAMOS JUNTOS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

C.P ARMANDO GARCIA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DAMRA YAMEH SALAS SALTIJERAL
SINDICO MUNICIPAL

ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA
MUNICIPIO DE POANAS DGO
CALLE HIDALGO SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27712428
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

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

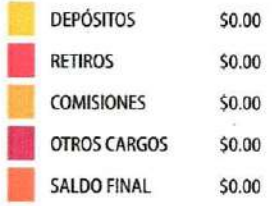
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1277990810	072 202 01277990810 5	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,354.64-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,354.64
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,354.64
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 663,478.70
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por diente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 9,386,039.30

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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

José Jesús Urueta Gómez

Luis David Luna V.

María Teresa Paredes R.

Briana García

José Israel Urenda Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(De la cuenta: 1112-03-24-00-002 a la 1112-03-24-00-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2026 08:59 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-24-00-002						Cta. 810 REINTEGROS INFRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David Hdz. V.

POANAS

ARQUEO DE CAJA

MUNICIPIO: POANAS, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

POANAS

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00			
	500.00			
	200.00			
	100.00			
	50.00	1	50.00	
	20.00	1	20.00	$ 70.00

MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00			
	10.00			
	5.00			
	2.00	1	2.00	
	1.00	1	1.00	
	0.50	1	0.50	
	0.20	2	0.40	
	0.10		$	$ 3.90

CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$

DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$
		IMPORTE ARQUEADO		73.90
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		73.90
		DIFERENCIA		$ -

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

TESORERO MUNICIPAL
ING. BRENDA LIZBET VILLASANA VILLASANA

ENCARGADO DE CAJA
C. MAYRA YOSALET FERNANDEZ TERRONES

Mayra Y. Terrones Fdez.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA
AVANZAMOS JUNTOS

POANAS

AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2025

José Israel Ubaldo González

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	ODB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO EL POTOSÍ-LA BORREGA, POANAS, DGO.	POTOSÍ	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$917,884.80	$917,884.80	$917,884.80	$917,884.80	7110-1235-01-25-00-04-001	Terminada	100%	47,100	50	SIN OBSERVACIÓN
2	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO CIENEGUILLA-CRUZ DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	CIENEGUILLA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$857,880.95	$857,880.95	$857,880.95	$857,880.95	7110-1235-01-25-00-04-003	Terminada	100%	33,553	40	SIN OBSERVACIÓN
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO CRUZ-POZO II EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$496,164.48	$496,164.48	$496,164.48	$496,164.48	7110-1235-01-25-00-04-002	Terminada	100%	25,900	25	SIN OBSERVACIÓN
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO ORIZABA-LA BRECHA, POANAS, DGO.	ORIZABA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$282,168.25	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACIÓN
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	LA JOYA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$931,935.52	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACIÓN
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	$0.00	$3,114,288.53	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	1,380	0	SIN OBSERVACIÓN
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FORTAMUN	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$4,128,979.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	2,820	0	SIN OBSERVACIÓN
8	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN POANAS, DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	ESTACIÓN POANAS	Complementaria	Dos grados de rezago	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2025)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$1,882,720.40	$1,882,720.40	$1,882,720.40	7110-1235-05-25-00-04-001	Terminado	100%	32	30	SIN OBSERVACIÓN
9	CONSTRUCCION DE MIRADOR CON LETRAS LUMINOSAS "EL REFUGIO" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2024)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$1,998,360.24	$1,998,360.24	$1,998,360.24	7110-1235-05-25-00-04-002	Terminado	100%	110	50	SIN OBSERVACIÓN
10	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA POANAS, DGO.	ORIZABA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2024)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$648,958.25	$648,958.25	$648,958.25	7110-1235-05-25-00-04-004	Terminado	100%	1,276	30	SIN OBSERVACIÓN
11	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2024)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$649,803.14	$649,803.14	$649,803.14	7110-1235-05-25-00-04-003	Terminado	100%	903	30	SIN OBSERVACIÓN
12	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2025)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$1,920,056.91	$1,920,056.91	$1,920,056.91	7110-1235-05-25-00-04-005	Terminado	100%	6,300	30	SIN OBSERVACIÓN
13	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA	CIENEGUILLA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2024)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$748,223.99	$748,223.99	$748,223.99	7110-1235-05-25-00-04-006	Terminado	100%	1,036	25	SIN OBSERVACIÓN

María Teresa Paredes R.

Briana García.

José Israel Morales Gaytán

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, POANAS, DGO.																			
14	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN POANAS, DGO.	ESTACIÓN POANAS	Complementaria	Dos grados de rezago	614	Financiamiento Interno (Participaciones 2024)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	7110-1235-06-25-09-04-007	Terminada	100%	1,200	40	SIN OBSERVACION
15	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	NO APLICA	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2025	$0.00	$4,430,465.35	$2,919,694.51	$2,919,694.51	$2,919,694.51	1139-07-26-001	Terminada	100%	0	0	SIN OBSERVACION
16	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	NO APLICA	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2025	$0.00	$181,549.89	$181,549.80	$181,549.80	$181,549.80	2116-02-101	Terminada	100%	0	0	SIN OBSERVACION
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL ARROYO Y CALLE FCO. I. MADERO EN CIENEGUILLA, POANAS, DGO.	CIENEGUILLA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$1,892,442.95	$1,892,442.95	$1,892,442.95	$1,892,442.95	7110-1235-03-25-09-04-001	Terminada	100%	750	25	SIN OBSERVACION
18	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "EL REFUGIO" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$1,484,800.00	$1,484,800.00	$1,484,800.00	$1,484,800.00	7110-1235-03-25-09-04-002	Terminada	100%	480	40	EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA PUBLICA NO SE ENCUENTRA LA FIANZA
19	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO COL6 A LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CO... SAN PEDRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$249,324.52	$249,324.00	$249,324.00	$249,324.00	1123-03-25-00-001	Terminada	100%	500	25	SIN OBSERVACION
20	REHABILITACIÓN DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA COLONIA EL REFUGIO DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	$0.00	$52,659.00	$52,659.00	$52,659.00	$52,659.00	1123-03-25-00-001	Terminada	100%	14,930	28	SIN OBSERVACION
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VARIAS LOCALIDADES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	$0.00	$1,300,000.00	$469,800.00	$469,800.00	$469,800.00	7110-1235-03-25-09-05-001	Terminada	100%	90	90	SIN OBSERVACION
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VARIAS LOCALIDADES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	$0.00	$1,300,000.00	$1,260,000.00	$1,260,000.00	$1,260,000.00	7110-1235-03-25-09-05-002	Terminada	100%	115	115	SIN OBSERVACION
23	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1,500 M3 EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$699,999.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACION
24	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO DE LA OCHOA A LA MORONGA	LA OCHOA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$900,000.00	$745,010.00	$745,010.00	$745,010.00	7110-1235-03-25-09-04-005	Terminada	100%	37,550	70	SIN OBSERVACION

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David Hdz. V.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	EN LA LOCALIDAD DE LA OCHOA, POANAS, DGO.																			
25	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO MENDOZA- CERRO MARA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, POANAS, DGO.	NARCISO MENDOZA	Directa	Dos grados de rezago	615	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$950,000.00	$425,720.00	$425,720.00	$425,720.00	7110-1235-03-25-00-04-004	Terminada	100%	21,500	20	SIN OBSERVACION
26	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON SEMAFORIZACIÓN EN DIFERENTES CRUCEROS EN ZONA CENTRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	611	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$1,239,209.22	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACION
27	CONSTRUCCION DE LÍNEA ELECTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VARIAS LOCALIDADES	Complementaria	Dos grados de rezago	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2025	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	SIN OBSERVACION
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CALLAHA Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$1,399,646.48	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	SIN OBSERVACION
29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE DE LA CARRETERA A MENDOZA Y EL DOMO, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$1,150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	SIN OBSERVACION
30	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	611	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	$0.00	$1,197,386.68	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	0	0	SIN OBSERVACION
31	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO ORIZABA-LA BRECHA, POANAS, DGO.	ORIZABA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$282,168.25	$282,168.25	$282,168.25	7110-1235-07-25-00-001	Terminada	100%	17,833	30	SIN OBSERVACIÓN
32	COMISIONES BANCARIAS	NO APLICA	No aplica	No aplica	3000	FISM	No aplica	No aplica	2025	$0.00	$0.00	$226.20	$226.20	$226.20	0	Terminada	100%	0	0	COMISIONES BANCARIAS
33	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE POANAS DGO.	LA JOYA	Complementaria	Dos grados de rezago	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$565,210.56	$565,210.56	$565,210.56	7110-1235-07-25-00-002	Terminada	100%	44	28	SIN OBSERVACION
34	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACION MORELOS EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$0.00	$232,000.00	$232,000.00	$232,000.00	7110-1235-03-25-00-01-001	Terminada	100%	226	20	SIN OBSERVACION
35	SERVICIOS PROFESIONALES	VILLA UNIÓN	No aplica	No aplica	3000	FISM	No aplica	No aplica	2025	$0.00	$0.00	$230,000.00	$230,000.00	$230,000.00	7110-1237-03-25-00-08-001	Terminada	%	0	0	
36	AMPLIACIÓN DE LINEA DE	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	612	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$0.00	$492,308.98	$492,308.98	$492,308.98	7110-1235-03-25-00-01	Terminada	100%	286	20	SIN OBSERVACION

María Teresa Paredes R.

Buena García.

Luis David Hdz V.

Jefa Jefa / Unidad Gerencia

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CONDUCCION DEL TRAMO CAMINO COLIS A CARRETERA VICENTE GUERRERO, POANAS, DGO.														-006					
37	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLE DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNION	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$0.00	$397,400.00	$397,400.00	$397,400.00	7110-1235-03-25-03-01-007	Terminada	100%	165	15	SIN OBSERVACION
38	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO ESTACIÓN POANAS-PILARES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	ESTACIÓN POANAS	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$1,101,214.98	$1,101,214.98	$1,101,214.98	7110-1235-03-25-03-05	Terminada	100%	60,000	26	SIN OBSERVACION
39	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES RUIZ CORTINEZ Y CARRANZA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	$0.00	$0.00	$545,854.13	$545,854.13	$545,854.13	7110-1235-03-25-03-01-008	Terminada	100%	107	16	SIN OBSERVACION
40	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO AN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 15 DE AGOSTO, POANAS, DGO.	15 DE AGOSTO	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	$0.00	$0.00	$572,394.49	$572,394.49	$572,394.49	7110-1235-03-25-03-01-009	Terminada	100%	537	19	SIN OBSERVACION
41	MANTENIMINLTO DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO PILARES-CUATRO MILPAS EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	NORIA DE LOS PILARES	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$849,463.60	$849,463.60	$849,463.60	7110-1235-03-25-03-01-007	Terminada	100%	42,000	25	SIN OBSERVACION
42	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO I EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$957,387.96	$957,387.96	$957,387.96	7110-1235-03-25-03-04-008	Terminada	100%	463	15	SIN OBSERVACION
43	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA EN VILLA UNION, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$359,943.97	$359,943.97	$359,943.97	7110-1235-03-25-03-01-009	Terminada	100%	323	19	SIN OBSERVACION
44	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$464,904.58	$464,904.58	$464,904.58	7110-1235-04-25-23-04-001	Terminada	100%	225	19	SIN OBSERVACIÓN
45	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	$0.00	$0.00	$720,244.38	$720,244.38	$720,244.38	7110-1235-03-25-03-01-010	Terminada	100%	301	35	SIN OBSERVACION
46	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$1,606,451.82	$1,606,451.82	$1,606,451.82	1112-0325-09-01	Terminada	100%	724	29	SIN OBSERVACIONES

María Teresa Paredes R.

Bviana Garaa

Luis Daniel Hdz C.

José Jaime Urrutia González

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	COB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
47	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INTECONECTADO CON CAMPO GENERADOR DE 112 PANELES F.V. DE 710W Y DOS INVERSORES DE 40KW, 3 FASES 3440V, 4MPPT/BST CADA UNO EN EL POZO 3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION POANAS,DGO	VILLA UNION	Directa	ZAP Urbano	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	$434,461.46	$0.00	$1,464,936.88	$1,464,936.88	$1,464,936.88	7110-1235-03-25-00-01-011	Terminada	100%	112	75	SIN OBSERVACIÓN
48	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLE EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO	VILLA UNIÓN	No aplica	No aplica	613	RECURSOS FISCALES	Contrato	Agua Potable	2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACION
49	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REP./VF)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$74,975.00	$74,975.00	$74,975.00	8270-253-001-425-614 02-2	Terminada	100%	45	15	SIN OBSERVACION
50	SEGUNDA ETAPA DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRE CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN POANAS, DGO.	VILLA UNIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REP./VE)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$82,437.50	$82,437.50	$82,437.50	8270-253-001-425-614 02-2	Terminada	%	38	15	SIN OBSERVACION
51	TERCERA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO AISLADOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REP./VE)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$82,417.50	$82,417.50	$82,417.50	8270-253-001-425-614 02-2	Terminada	100%	50	15	SIN ONBSERVACION
52	REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbana	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	0	0	SIN OBSERVACION
53	BACHEO DE TRAMO AISLADOS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD DE VILLA UNION EN EL MUNICIPIO DE POANAS,DGO.	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$92,591.86	$92,591.86	$92,591.86	7110-1235-03-25-00-04-011	Terminada	100%	55	20	EN ESTA OBRA VAN INCLUIDOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
54	TERCERA ETAPA REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION EN EL MUNICIPIO DE POANAS,DGO.	VILLA UNION	Complementaria	ZAP Urbano	614	RAMO 23 (REP./VE)	Contrato	Urbanización	2025	$0.00	$0.00	$72,127.50	$72,127.50	$72,127.50	8270-253-001-425-614 02-2	Terminada	100%	44	20	SIN OBSERVACION

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David Hdz V.

José Isilia / Urunda González

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS
(DICIEMBRE 2025)

53	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN JARAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	Complementaria	ZAP Urbano	611	RECURSOS FISCALES	Contado	Agua Potable	2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0.0	0	0	SIN OBSERVACION

C.P. ARMANDO GARCÍA MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTURO IBARRA LEYVA
DIRECCIÓN DE OBRAS

NA

ING. BRENDA VILLASANA VILLASANA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL POANAS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS AVANZAMOS JUNTOS

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA AVANZAMOS JUNTOS

Briana García.
Luis David Hdz V.
María Teresa Paredes R.

POANAS

REPORTE FOTOGRÁFICO OBRAS PÚBLICAS 2025

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

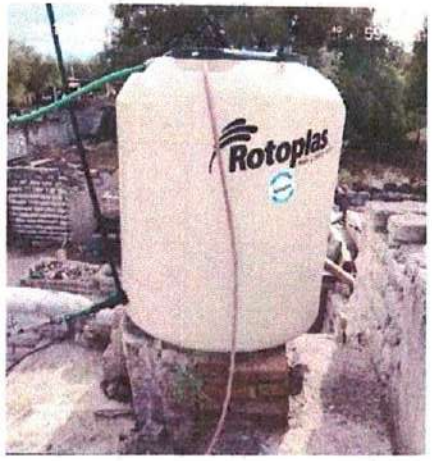
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

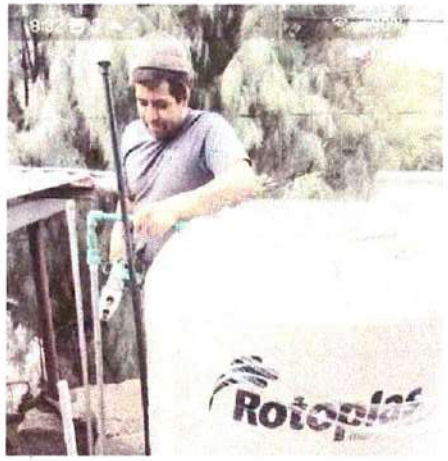
REPORTE FOTOGRÁFICO

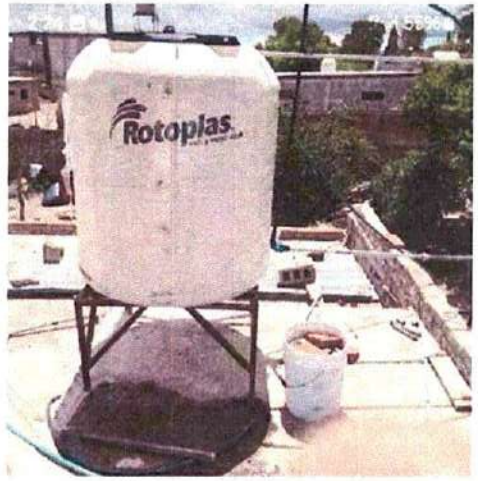
OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

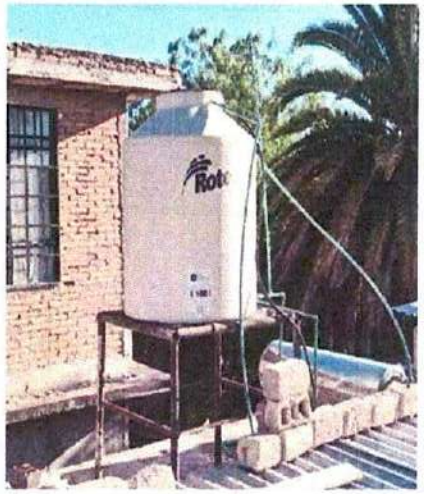
CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025.

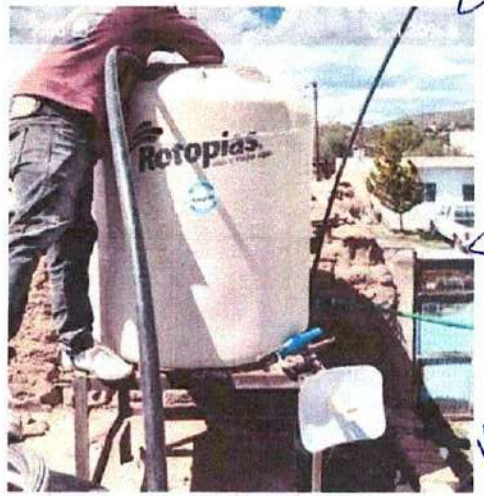
LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. **META:** 90 PZAS.











José Israel Urueta Gonzalez
Byana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

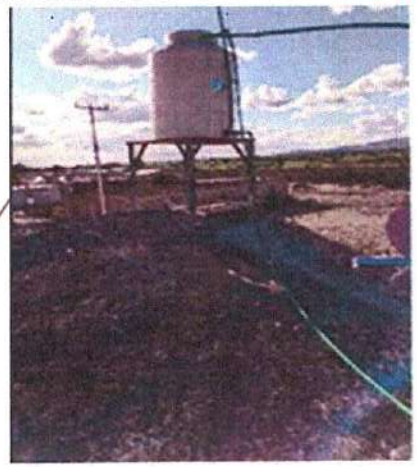
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

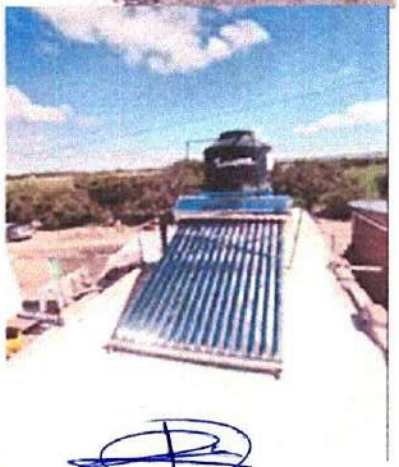
REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: MADNTENIMISUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/003-2025

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES **META:** 115 PZAS





4

Luis David Ibarra

María Teresa Paredes R.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

AGUA POTABLE

5

José Israel Uranga Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

REPORTE FOTOGRÁFICO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLE DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/004-2025.
LOCALIDAD: VARIAS CALLES DE VILLA UNIION **META:** 165 ML.

6

María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

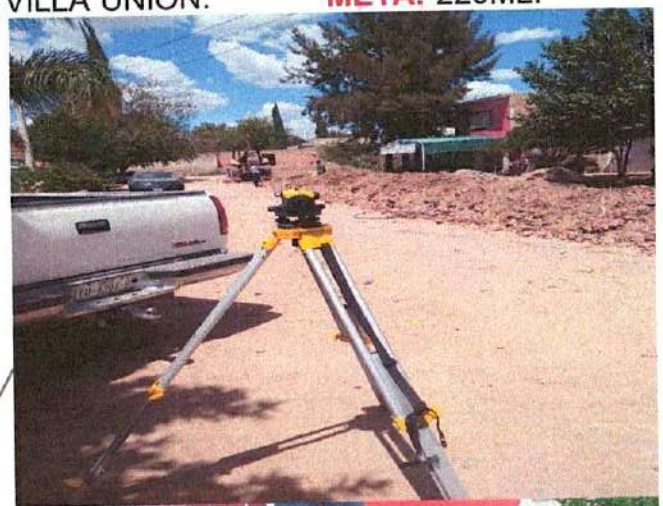
REPORTE FOTOGRÁFICO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACIÓN MORELOS EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/001-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. **META:** 225ML.



7

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

Jesi Isaac Urenda Gonzalez
Briana Garcia.

REPORTE FOTOGRÁFICO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO COLIS A LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN COL. SAN PEDRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/002-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. **META:** 500 ML.

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Hdz M.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

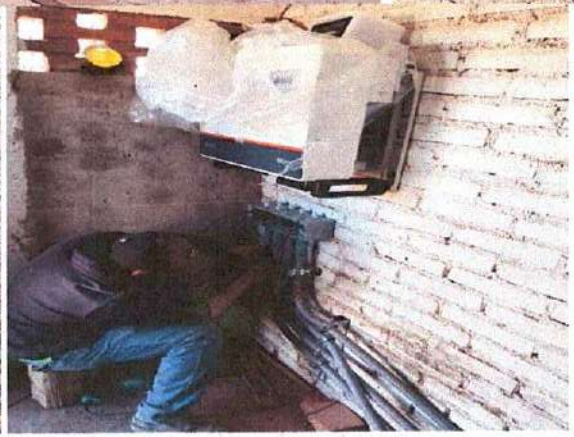
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR INTECONECTADO CON CAMPO GENERADOR DE 112 PANELES F.V. DE 710W Y DOS INVERSORES DE 40KW, 3 FASES X440V, 4MPPT/8ST, CADA UNO EN EL POZO 3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION POANAS.DGO

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/006-2025

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 112 PZAS



POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

ALCANTARILLADO

10

Jose Ismael Ureña Garcia
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES RUÍZ CORTÍNEZ Y CARRANZA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/008-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 104 ML

11

María Teresa Paredes R.

Cruz David Hdz V.

José Israel Urista González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

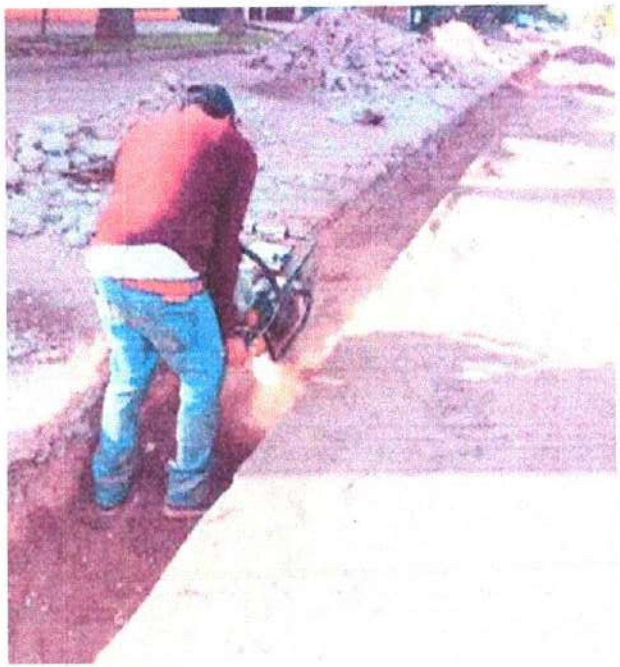
Silvia Sánchez

RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA

OJ/012-2025.

ETA: 301 ML

12



María Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.

José Isaías Urindo González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 18 DE AGOSTO, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/011-2025.

LOCALIDAD: 18 DE AGOSTO **META:** 532 ML

Luis David M. V.

Maria Teresa Paredes R.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

CREDITO

José Ismael Urrutia González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

REPORTE FOTOGRÁFICO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN POANAS, DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/001-2025.

LOCALIDAD: ESTACIÓN POANAS **META:** 32 M2

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

José Israel Mendoza García
Buiana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

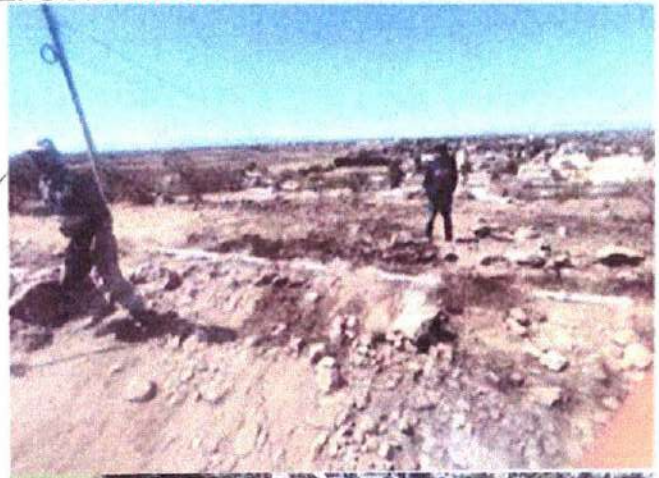
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

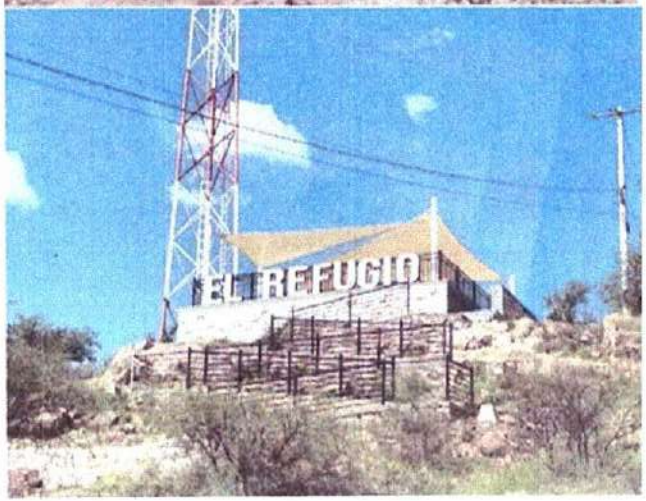
REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR CON LETRAS LUMINOSAS "EL REFUGIO" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO

CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/002-2025

LOCALIDAD: EL REFUGIO **META:** 110 M2





María Teresa Paredes R.
Lic. David Uriel C.

José Israel Verdugo Gonzalez
Briana Garcia

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/003-2025
LOCALIDAD: ORIZABA **META:** 110 M2

17

María Teresa Paredes R.
Lvlo. Dauc. Hdl V

José Israel Urrutia González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

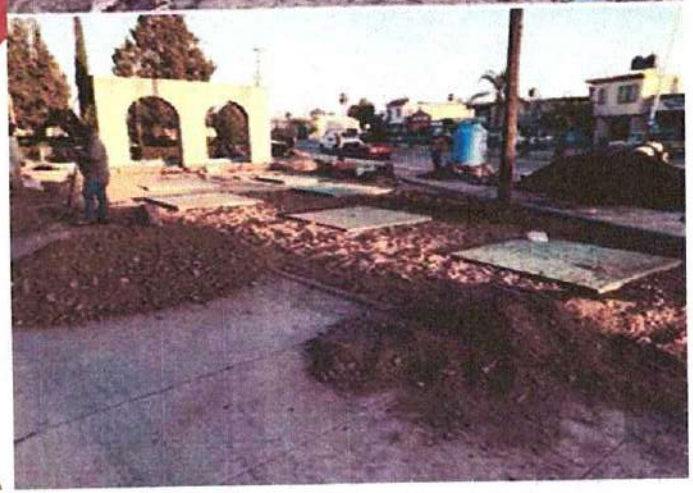
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "NIÑOS HÉROES" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/004-2025
LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 402.72 M2



María Teresa Paredes R.
Luis Daniel V.

José Israel Urrutia González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

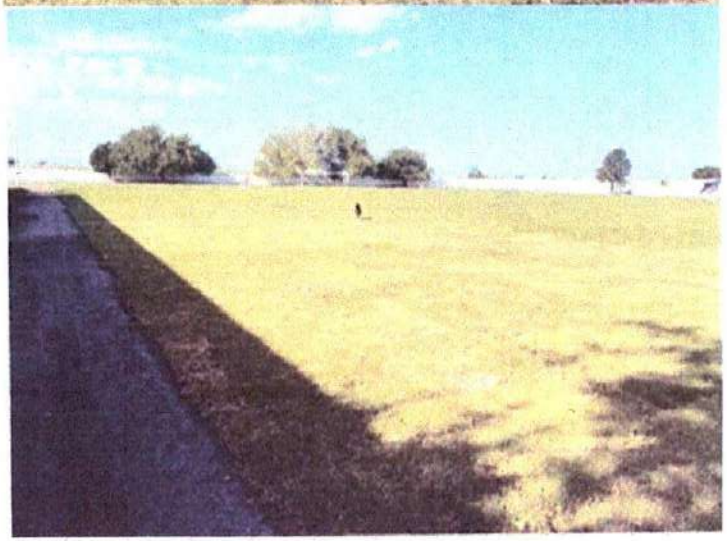
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/005-2025
LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 6300 M2



María Teresa Paredes R.
Luis David Ibarra V.

Jose Israel Urenda Gomez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/006-2025
LOCALIDAD: CIENEGUILLA **META:** 1036 M2

María Teresa Paredes R.
Luis Dana Hernández V.

José Luis / Uriel Tarazón
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/CRÉDITO/007-2025
LOCALIDAD: ESTACION POANAS **META:** 1200 M2

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRAS DE URBANIZACIÓN

22

Jose Isaac Urrutia Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

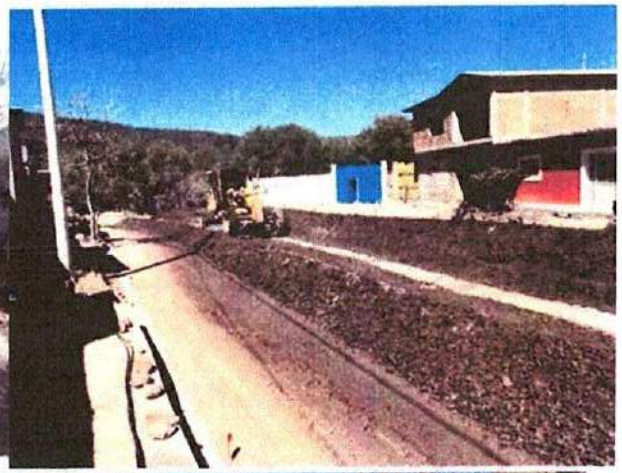
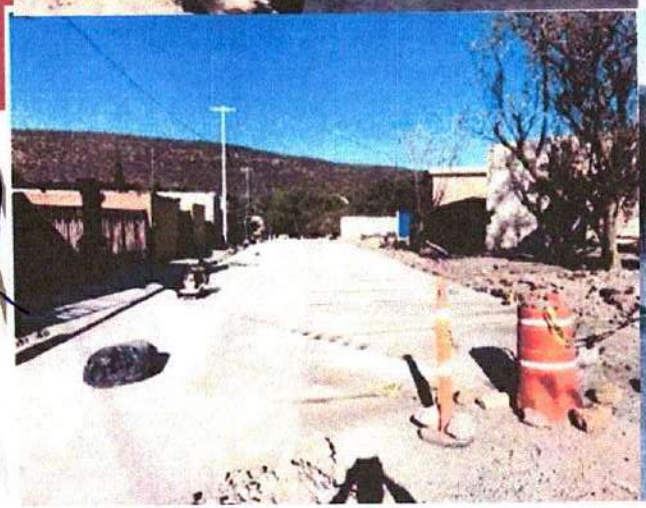
REPORTE FOTOGRÁFICO

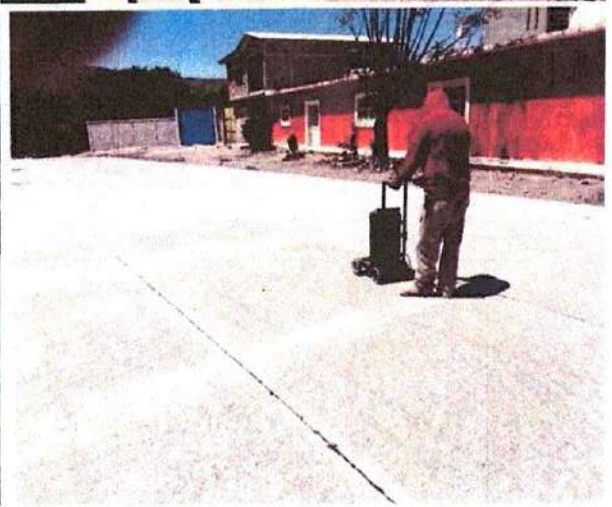
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL ARROYO Y CALLE FCO. I. MADERO EN CIENEGUILLA, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/001-2025

LOCALIDAD: CIENEGUILLA **META:** 790 M2

Maria Teresa Paredes R.
Luis David Ortiz V.



Jose Ismael Urenda Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

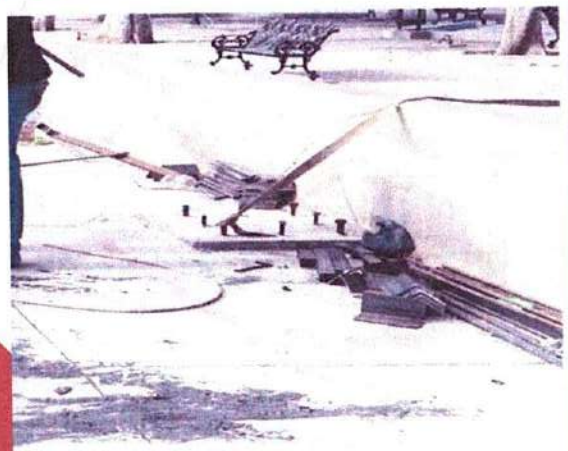
REPORTE FOTOGRÁFICO

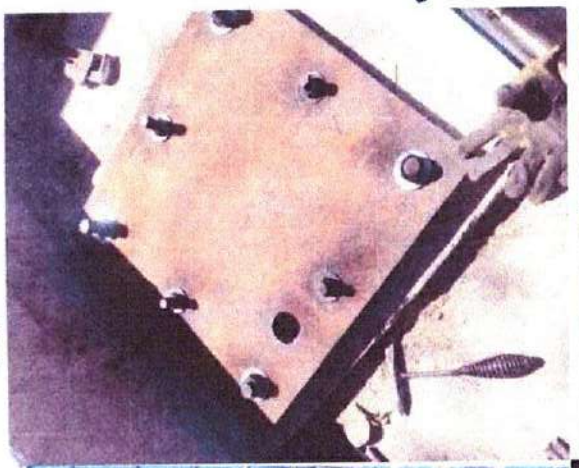
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "EL REFUGIO" EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/002-2025

LOCALIDAD: EL REFURGIO **META:** 60007.79 M2

Luis David (illegible)





María Teresa Paredes R.

24

José Isela Urenda Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

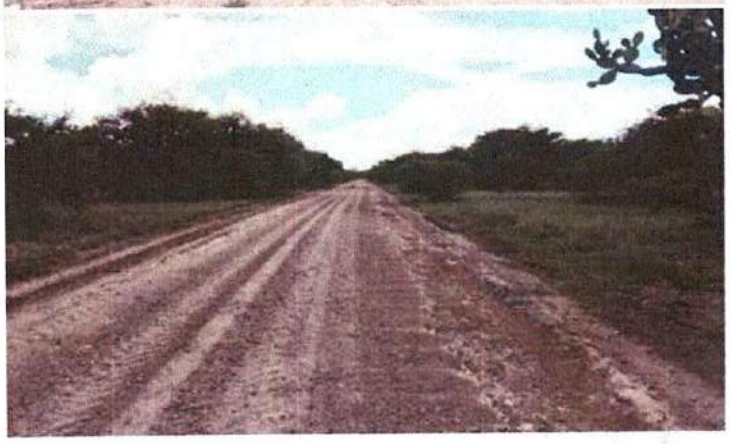
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO ESTACIÓN POANAS-PILARES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/004-2025

LOCALIDAD: ESTACION POANAS-NORIAS PILARES **META:** 60007.79 M2



25

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.

José Isaac Urias Estrada
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

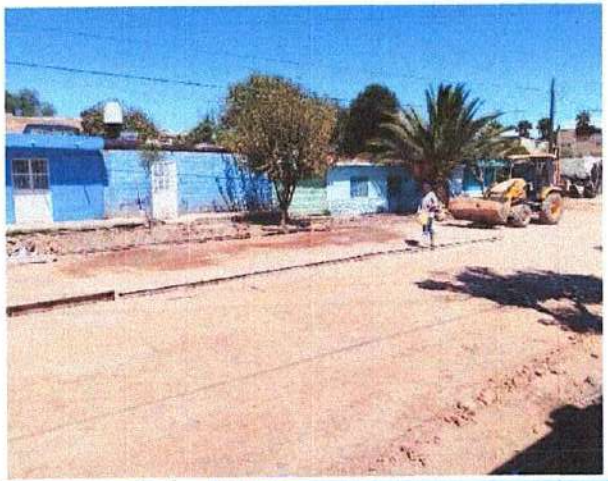
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

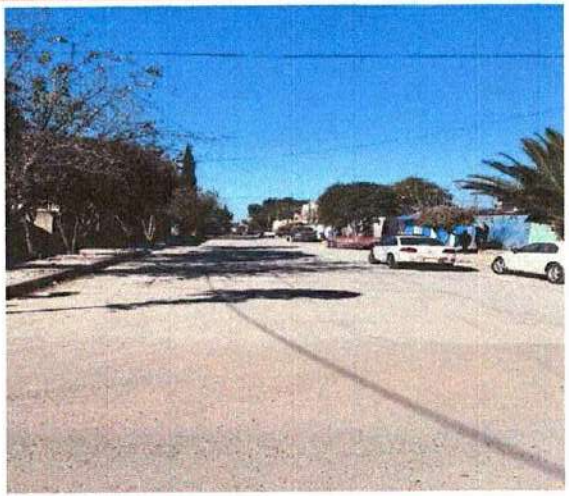
REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS,.DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/005-2025

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 724 M2





María Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.

José Isaías Urueta González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO DE LA OCHOA A LA MORONGA, EN LA LOCALIDAD DE LA OCHOA, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/005-2025.

LOCALIDAD: VARIAS CALLES DE VILLA UNIIPON **META:** 165 ML.

27

Luis David Hdz V.
María Teresa Paredes R.

José Israel Urrutia Garcia
Briana Garcia

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

REPORTE FOTOGRÁFICO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO MENDOZA- CERRO MAIKA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/006-2025.

LOCALIDAD: MENDOZA-CERRO MAIKA **META:** 21,500 M2

28

Luis David Hdz. V.
María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

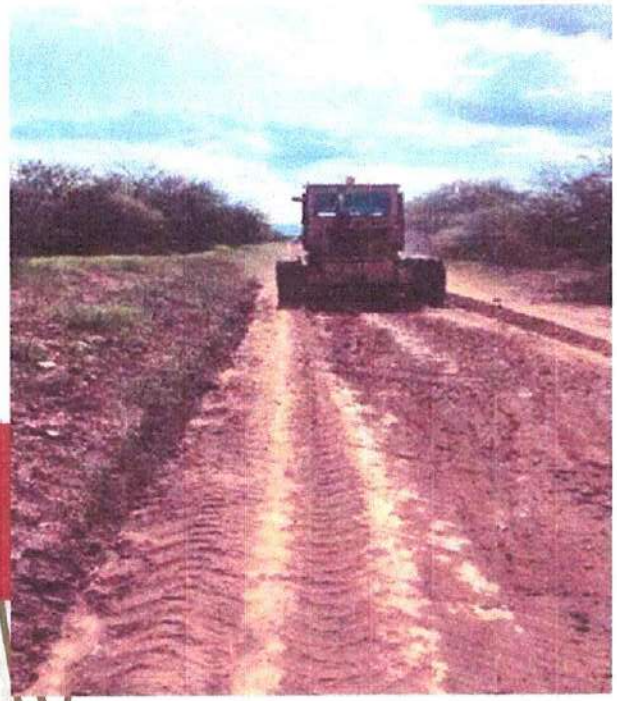
REPORTE FOTOGRÁFICO

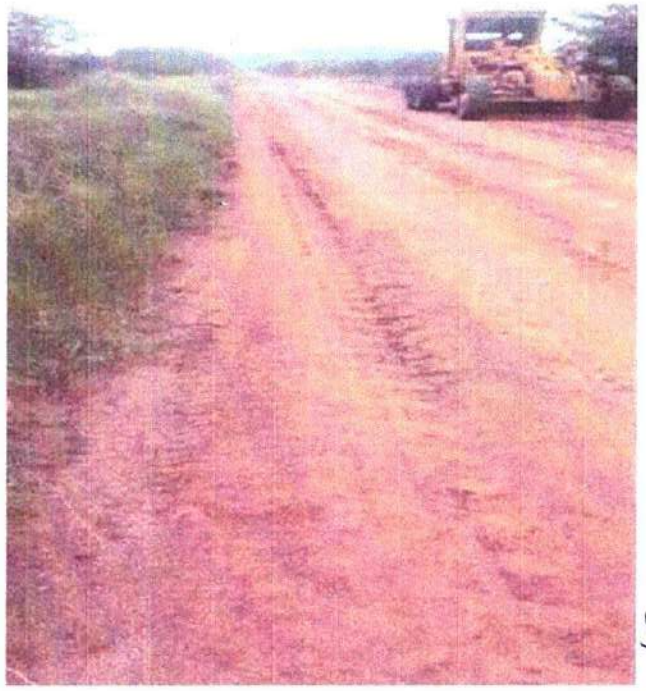
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: MANTENIMINETO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO PILARES-CUATRO MILPAS EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/007-2025.

LOCALIDAD: NORIA DE PILARES **META:** 43,000 M2





José Isaac Ureda Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

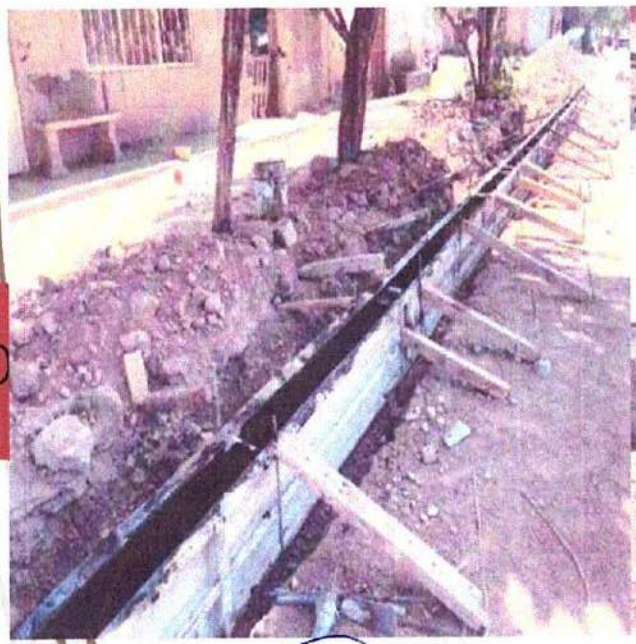
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/009-2025.
LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 333 ML



María Teresa Paredes R.
Luis Daniel Hm V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

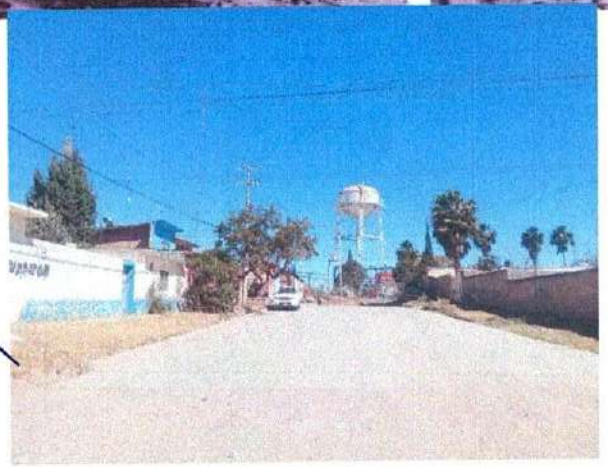
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO I EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/010-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 462.7 M2



José Isabel Urenda Garcia

Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

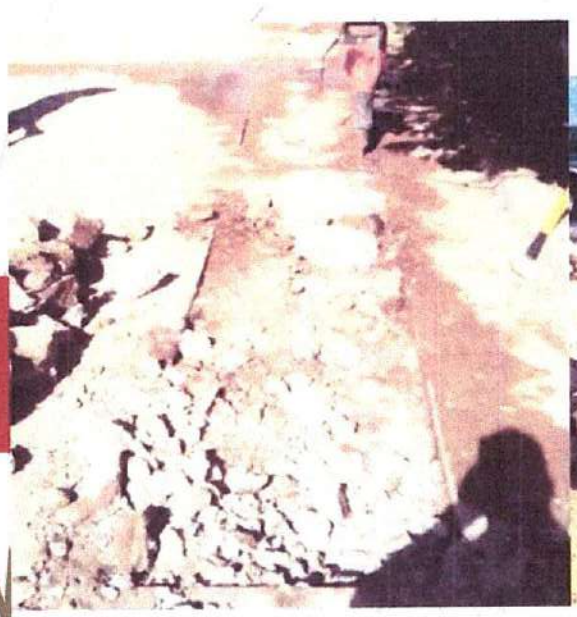
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: BACHEO DE TRAMO AISLADOS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD DE VILLA UNION EN EL MUNICIPIO DE POANAS,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/013-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 54.55 M2



Luis Daniel Hdz V.

Maria Teresa Paredes R.

POANAS
SOBIERNO MUNICIPAL

RECURSO PROPIO

Jefa de Estadía / Unidad Técnica
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL TRAMO POTOSÍ-LA BORREGA, POANAS.,DGO.
CONTRATO: MPD/OP/RP/001-2025.
LOCALIDAD: EL POTOSÍ **META:** 47,100 M2

Luis David Hdez V.

María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

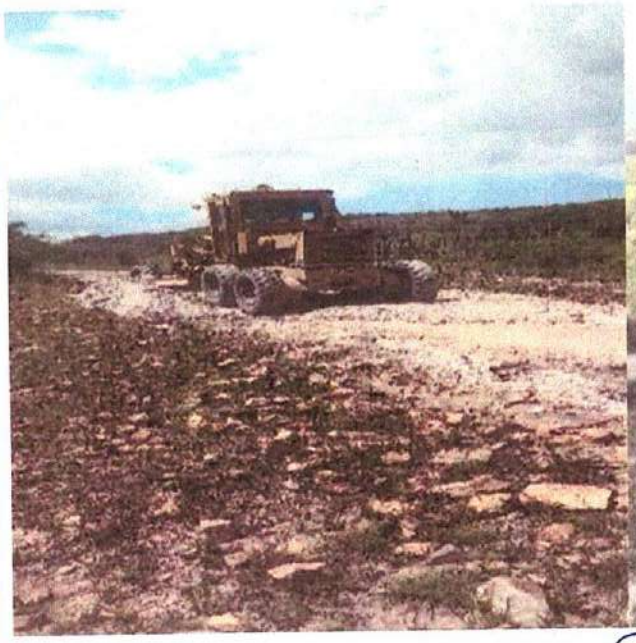
José Isaac Urrutia Garcia
Briana Garaa.

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO CIENEGUILLA CRUZ DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO POANAS.,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/RP/002-2025.

LOCALIDAD: CIENEGUILLA **META:** 33,503 M2



35

María Teresa Paredes R. Luis David Ibarra V.

José Isaac Urrutia Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO EL CBTIS-POZO 8 EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/RP/003-2025.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 26,800 M2

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdez V.

Jose Isaac Ubaldo Gonzalez
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACÓN DE CAMINO SACO-COSECHAS EN EL TRAMO DE ORIZABA-BRECHA POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/RP/004-2025.
LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 17,833.46 M2

María Teresa Paredes R.
Luis David Hdz V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

José Israel Urrutia Gonzalez
Briana Garcia.

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE POANAS, POANAS, DGO.
CONTRATO: MPD/OP/RP/005-2025.
LOCALIDAD: LA JOYA **META:** 43.80 M2

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

José Isaac Urista Ferman
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

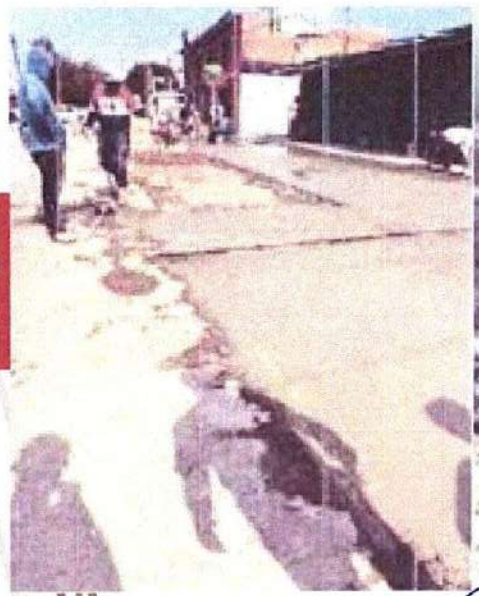
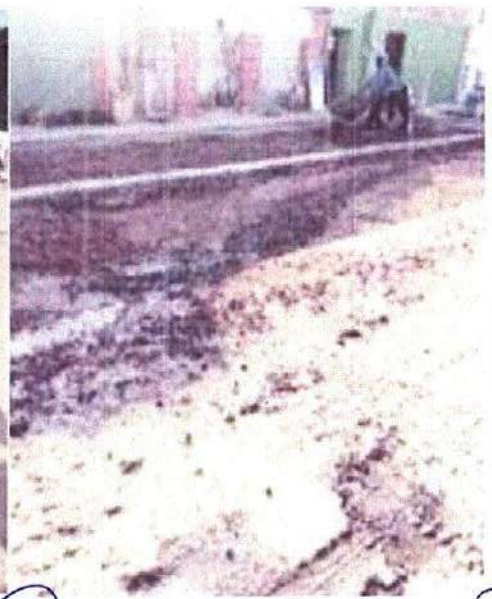
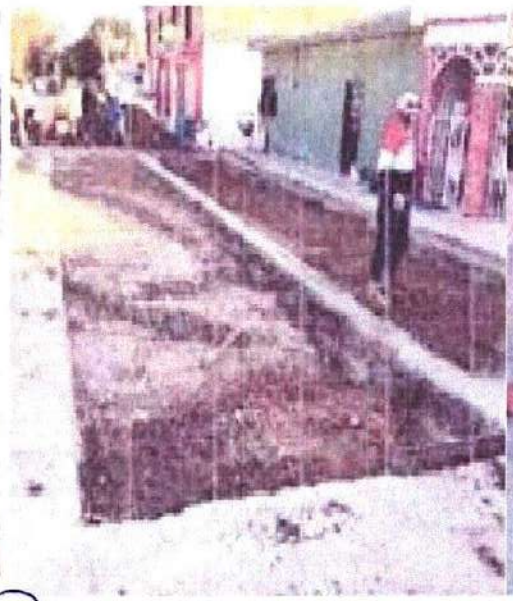
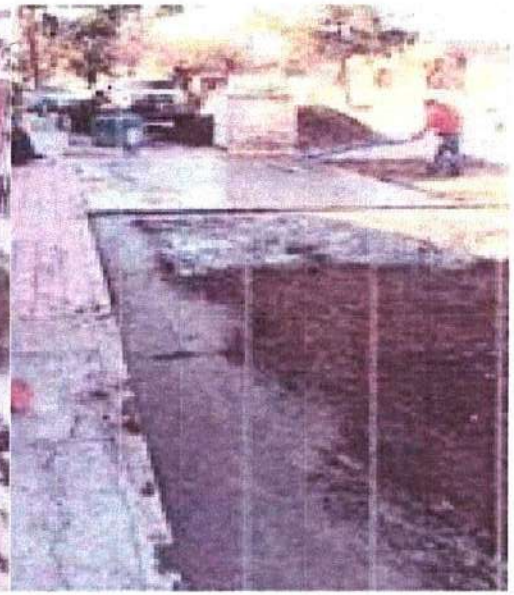
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIMEBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN,POANAS.,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/RP/006/2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 29.80 M2

María Teresa Paredes R.
Luis David H. V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

Briana García.

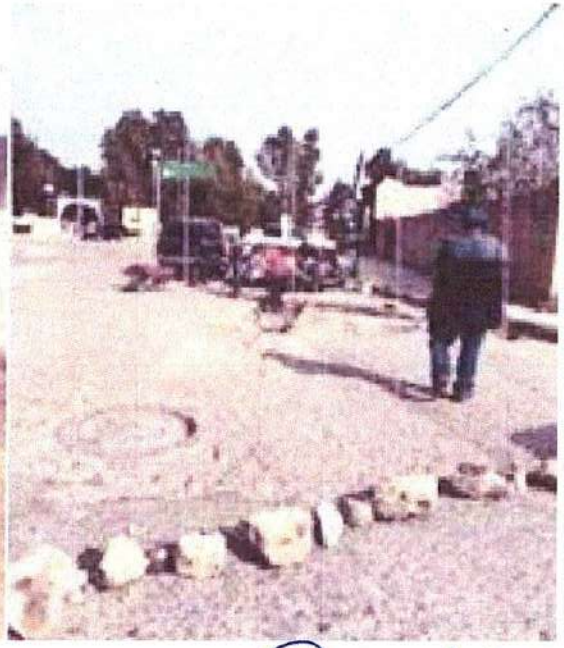
REPORTE FOTOGRÁFICO

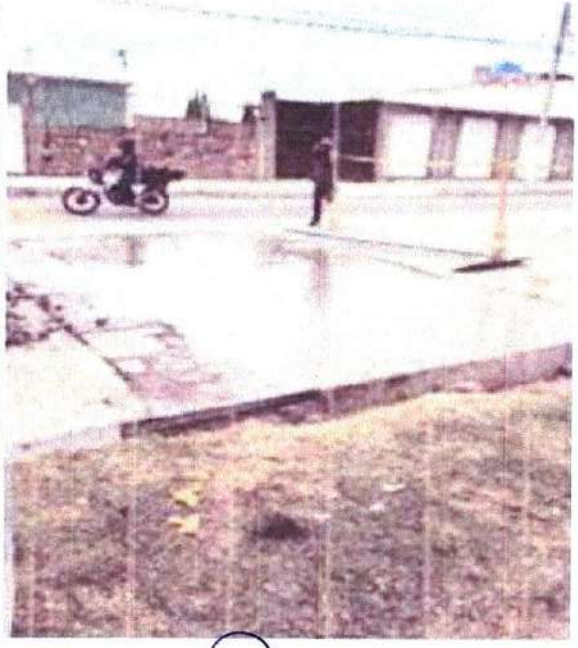
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

OBRA: REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN,POANAS.,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/RP/007/2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 44.22 M2





40

María Teresa Paredes R.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPUVE

Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

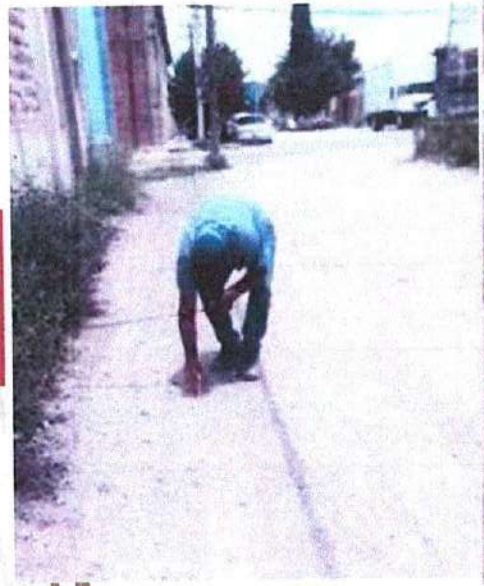
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 224.83 M2



Maria Teresa Paredes R.

José Israel Orlando Garcia
Briana Garcia.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 5 – 2 0 2 8

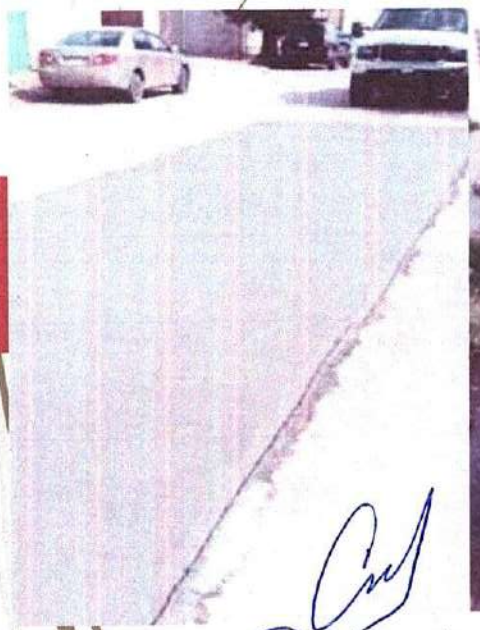
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

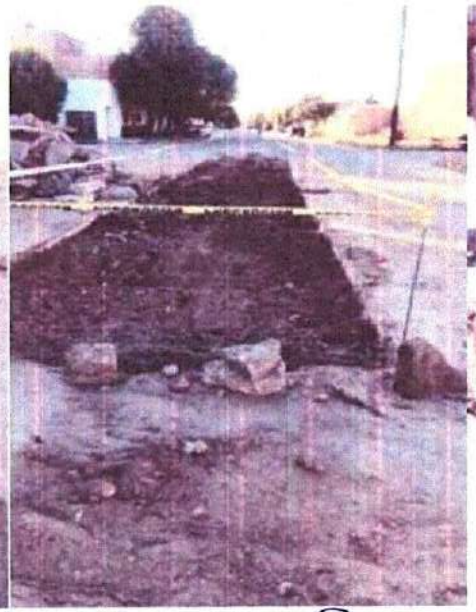
REPORTE FOTOGRÁFICO

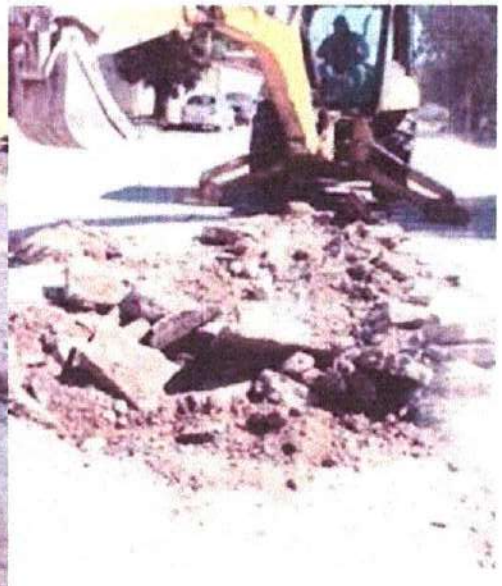
OBRA:REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS.,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/REPUVE/ADJ/002/2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:**45 M2







María Teresa Paredes R.

José Luis / Oranda González
Briana García.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

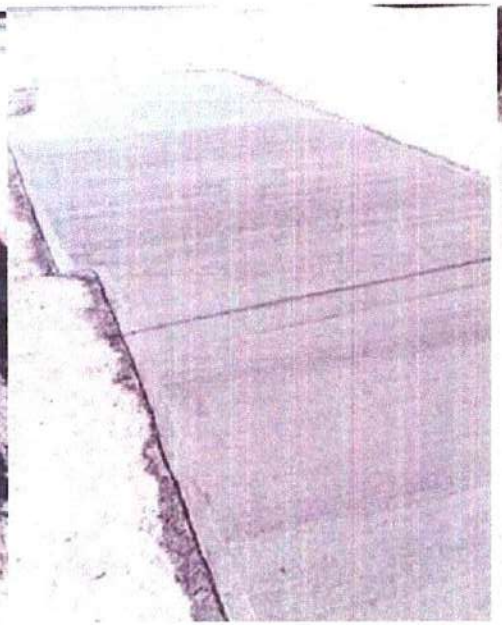
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

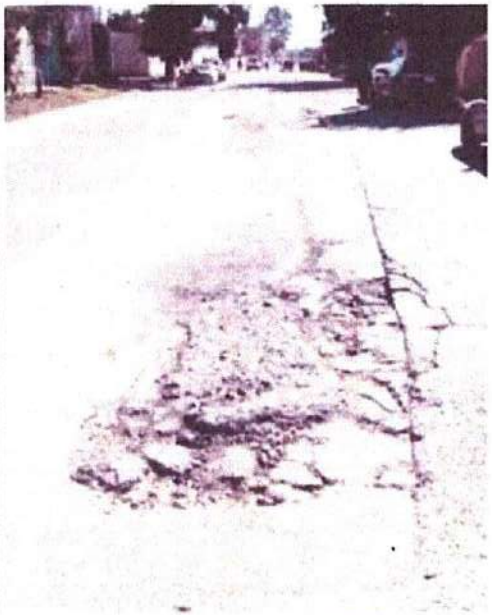
REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN POANAS.,DGO.

CONTRATO: MPD/OP/REPUVE/ADJ/003/2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 37.50 M2





44

Luis David Hdz V.

María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Briana Garcia.
José Israel Urueta Gamela

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: TERCERA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO AISLADOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION

CONTRATO: MPD/OP/REPUVE/ADJ/004/2025

LOCALIDAD: VILLA UNION **META:** 50.00 M2

Luis David Villa
María Teresa Paredes R.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2025 – 2028

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Briana Garcia.

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: TERCERA ETAPA REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION EN EL MUNICIPIO DE POANAS,DGO.

CONTRATO: MPD/REPUVE/ADJ/005/2025

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN **META:** 44 M2

María Teresa Paredes R.

POANAS

H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO

ADMINISTRACIÓN 2025 - 2028

CUENTA PÚBLICA

2025

TOMO 2

POANAS

INFORMACIÓN PARAMUNICIPAL

POANAS

APASPO

Briana Garcia

POANAS

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,837	265,849
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,738,858	1,602,076
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,758,695**	**1,867,924**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,430,793	5,430,793
Bienes Muebles	1,848,509	1,722,231
Activos Intangibles	21,790	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**7,301,092**	**7,153,024**
Total del Activo	**9,059,787**	**9,020,949**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,030,846	1,828,094
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	48,447	63,890
Total de Pasivos Circulantes	**1,079,293**	**1,891,984**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**1,079,293**	**1,891,984**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,105,600**	**5,105,600**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	5,105,600	5,105,600
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,874,894**	**2,023,364**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	829,544	-217,406
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,924,990	2,142,396
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	120,360	98,375
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**7,980,494**	**7,128,964**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**9,059,787**	**9,020,949**

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

Luis David Hdz V.
María Teresa Paredes R.

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,396,140	2,890,022
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	2,890,022
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,396,140	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**301,983**	**702,033**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	702,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,983	0
Otros Ingresos y Beneficios	**44,609**	**93,876**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,609	93,876
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**4,742,732**	**3,685,931**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**3,390,604**	**3,286,899**
Servicios Personales	1,402,030	1,352,114
Materiales y Suministros	116,813	87,458
Servicios Generales	1,871,761	1,847,327
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**522,584**	**616,438**
Inversión Pública no Capitalizable	522,584	616,438
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**3,913,187**	**3,903,337**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**829,544**	**-217,406**

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,396,140	2,890,022
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	2,890,022
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,396,140	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**301,983**	**702,033**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	702,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,983	0
Otros Ingresos y Beneficios	**44,609**	**93,876**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,609	93,876
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**4,742,732**	**3,685,931**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**3,390,604**	**3,286,899**
Servicios Personales	1,402,030	1,352,114
Materiales y Suministros	116,813	87,458
Servicios Generales	1,871,761	1,847,327
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**522,584**	**616,438**
Inversión Pública no Capitalizable	522,584	616,438
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**3,913,187**	**3,903,337**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**829,544**	**-217,406**

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

POANAS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**246,011**	**284,850**
Activo Circulante	**246,011**	**136,782**
Efectivo y Equivalentes	246,011	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	136,782
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**148,068**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	126,278
Activos Intangibles	0	21,790
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**0**	**812,691**
Pasivo Circulante	**0**	**812,691**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	797,248
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	15,443
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,068,936**	**217,406**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,068,936**	**217,406**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,046,951	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	217,406
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,986	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Jose Istlan / Vicente Gonzalez

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**9,020,949**	**14,395,570**	**14,356,731**	**9,059,787**	**38,839**
Activo Circulante	**1,867,924**	**13,724,918**	**13,834,148**	**1,758,695**	**-109,229**
Efectivo y Equivalentes	265,849	7,977,036	8,223,047	19,837	-246,011
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,602,076	5,747,883	5,611,101	1,738,858	136,782
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**7,153,024**	**670,652**	**522,584**	**7,301,092**	**148,068**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,430,793	522,584	522,584	5,430,793	0
Bienes Muebles	1,722,231	126,278	0	1,848,509	126,278
Activos Intangibles	0	21,790	0	21,790	21,790
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Bviana Garcia.

Luis David Hernández.

Maria Teresa Paredes R.

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,742,732**	**3,685,931**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	2,890,022
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,440,749	93,876
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	702,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,983	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**4,339,881**	**3,177,144**
Servicios Personales	1,402,030	1,352,114
Materiales y Suministros	112,424	84,174
Servicios Generales	1,676,465	1,385,814
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,148,962	355,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**402,850**	**508,786**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**648,862**	**568,504**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	522,584	445,228
Bienes Muebles	126,278	123,276
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-648,862**	**-568,504**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-246,011**	**-59,718**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**265,849**	**325,566**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,837**	**265,849**

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

María Teresa Paredes R.

POANAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

APASPO

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) *Notas de gestión administrativa.*
b) *Notas de desglose, y*
c) *Notas de memoria (cuentas de orden).*

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a)	a) *Fecha de creación del ente público.*	*Se crea el Organismo Operador municipal descentralizado del Municipio de Poanas, Dgo. Con personalidad jurídica y patrimonios propios denominado* ***"Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Poanas",*** *con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Villa Unión, Poanas, Durango a jueves 18 de mayo del 2006*
b)	*Principales cambios en su estructura.*	*De la conformación y atribuciones de la administración y de las unidades administrativas:* ***La administración de APASPO*** *, estará a cargo de:* ***I. Un consejo Directivo;*** ***II. Un Director General;*** ***III. Un comisario*** ***IV. Un consejo Consultivo.***

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo Operador Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Poanas, depende totalmente de la recaudación obtenida por el Servicio brindado de Agua Potable y Alcantarillado, de acuerdo a la ley de Ingresos del 2025 para el Municipio de Poanas.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a)	*Objeto social.*	*Satisfacer las demandas del municipio de Poanas, en cuanto a suministro de agua potable, recolección de las aguas negras y el tratamiento adecuado de las mismas. Debido al incremento de la población*
b)	*Principal actividad.*	*Proporcionar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales en el municipio de Poanas, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren*
c)	*Ejercicio fiscal.*	*Ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025*
d)	*Régimen jurídico.*	*El consejo directivo será la máxima autoridad de "Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Poanas", y tendrá la más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley de Agua.*

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

Este Organismo esta obligado a retener el impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios

f) *Estructura organizacional básica.*

La estructura organizacional del Organismo está compuesta por Un director General, Un subdirector Operativo, Un área de Cobranza, Un área de Personal Operativo, Un área de Intendencia.

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

No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

Briana Garcia.

ELABORÓ:

Marta Teresa Paredes R.

AUTORIZÓ:

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Briana Garcia.

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. 2/10

AUTORIZÓ:

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 44,609.00
Suma	**44609**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 44,609.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

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

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	0
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 301,983.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	301983
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0

ELABORÓ: María Teresa Paredes R.

AUTORIZÓ:

Suma	301983

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 1,402,029.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ 522,583.52
Suma	1924613.46

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 1,213,692.90	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ 522,583.52	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ .01	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 19,837.44	$ 265,848.73
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	$ .00	$ .00

ELABORÓ: María Teresa Paredes R.

AUTORIZÓ:

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	19837.45	265848.73

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	$ .01
Suma	0.01

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 988	$ 19,837.34
	$ .00
	$ .00
Suma	19837.34

Inversiones Temporales *

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 1,738,857.85	$ 1,602,075.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	1738857.85	1602075.74

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ .00	$ .00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- Inventarios

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

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación 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.

- Almacenes

Briana García.

ELABORÓ: María Teresa Paredes R.

AUTORIZÓ:

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 67,466.37	$ 67,466.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ .00	$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 356,803.00	$ 356,803.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 1,424,239.62	$ 1,297,961.62
Total BIENES MUEBLES	**1848508.99**	**1722230.99**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ 414,789.10	$ 414,789.10
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	**414789.1**	**414789.1**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	**0**	**0**

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

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 21,790.00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**21790**	**0**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

ELABORÓ: María Teresa Paredes R.

AUTORIZÓ:

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 938,515.93
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$ .00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$ .00
INFRA SA DE CV	$ .00
AVILA TOVAR VICENTE	$ .00
Suma	938515.93

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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

- **Pasivos Diferidos**

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	0	0

- **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	0	0

- **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	0.01	0
Bancos/Tesoreria	19837.44	265848.73
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	19837.45	265848.73

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Briana Garcia

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$ 6,242,182.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2,011,734.51
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 512,283.94
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* 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	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 6,242,182.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 2,715,000.87
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 512,283.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

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"

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Bruna García.

Maria Teresa Paredes R.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$ 6,242,182.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2,011,734.51
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 512,283.94
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* 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	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 6,242,182.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 2,715,000.87
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 512,283.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

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"

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Briana García.

Maria Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Vehículos y Equipo de Transporte	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,000	0	350,000	126,278	126,278	223,722
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**762,000**	**0**	**762,000**	**522,584**	**522,584**	**239,416**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	762,000	0	762,000	522,584	522,584	239,416
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,466**	**4,339,465**	**3,839,781**	**2,715,001**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,642,782	512,284	6,154,466	4,440,749	4,440,749	-1,201,434
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000	0	600,000	301,983	301,983	-298,017
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**6,242,782**	**512,284**	**6,754,466**	**4,742,732**	**4,742,732**	
				Ingresos excedentes		**-1,489,451**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**6,242,782**	**512,284**	**6,754,466**	**4,742,732**	**4,742,732**	**-1,489,451**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,642,782	512,284	6,154,466	4,440,749	4,440,749	-1,201,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000	0	600,000	301,983	301,983	-298,017
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	0	0	**0**	0	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**6,242,782**	**512,284**	**6,754,466**	**4,742,732**	**4,742,732**	
				Ingresos excedentes		**-1,489,451**

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

José Israel Ocaña González

POANAS

Cuenta Pública 2025
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Briana García.

Luis David H. V.

María Teresa Paredes R.

POANAS

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,436**	**4,039,465**	**3,839,781**	**2,715,001**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,242,182	512,284	6,754,436	4,039,465	3,839,781	2,715,001
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,436**	**4,039,465**	**3,839,781**	**2,715,001**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS

APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Bruna García.

Luis David H. L.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urueta González

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	4,980,182	512,284	5,492,466	3,390,604	3,190,919	2,101,862
Gasto de Capital	1,262,000	0	1,262,000	648,862	648,862	613,138
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,466**	**4,039,465**	**3,839,781**	**2,715,001**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Briana Garcia

María Teresa Paredes R.

Luis David Lira V.

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0	0	0	0	0	0
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Atención a desastres por eventos naturales	0	0	0	0	0	0
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Investigación y desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y conservación ambiental	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	0	0	0	0	0	0
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0	0	0	0	0	0
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

María Teresa Paredes R.

Josefina Ulloa Gonzalez

POANAS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

APASPO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y s	0	0	0	0	0	0
os sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
os sujetos a Lineamientos de Operación	0	0	0	0	0	0
ervicios e Infraestructura Pública	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
n de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
ión de Servicios Públicos	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001
os de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0	0	0	0	0	0
rio de las Funciones de Gobierno	0	0	0	0	0	0
nes de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
o, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y	0	0	0	0	0	0
ción y supervisión	0	0	0	0	0	0
n a desastres por eventos naturales	0	0	0	0	0	0
ción, coordinación e instrumentación de políticas s	0	0	0	0	0	0
gación y desarrollo	0	0	0	0	0	0
os de protección y conservación ambiental	0	0	0	0	0	0
rativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	0	0	0	0	0	0
para el desarrollo de las funciones de gobierno	0	0	0	0	0	0
l buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
nes y reasignaciones presupuestarias específicos	0	0	0	0	0	0
iones ajenas	0	0	0	0	0	0
nisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras nes	0	0	0	0	0	0
aciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
inanciero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la	0	0	0	0	0	0
os de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
ciones Federales	0	0	0	0	0	0
nes y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
ciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
ciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
ciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Egreso	6,242,182	512,284	6,754,466	4,039,465	3,839,781	2,715,001

Briana Garcia

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Luis David Hdez V.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urenda González

Cuenta Pública 2025

POANAS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

APASPO

1. Total de Egresos Presupuestarios	4,039,465
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**765,674**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	116,813
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,278
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	522,584
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**639,396**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	522,584
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	116,813
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	3,913,187

Briana García

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Luis David Hdz. U.

María Teresa Paredes R.

José Israel Urueta Garcia

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Marla Teresa Paredes R.

Briana Garaa

Luz David Diaz R.

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS

Jose Luis Urrutia Gonzalez

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

Luis David Hdz U.

José Isaac Urrutia. Gonzalez

Briana Garcia.

POANAS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

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**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**1,891,984**	**1,079,293**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**1,891,984**	**1,079,293**

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS

APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Silvia SC.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ldn V.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

APASPO
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**6,242,182**	**4,742,732**	**4,742,732**
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,642,182	4,440,749	4,440,749
Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000	301,983	301,983
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	**6,242,182**	**4,039,465**	**3,839,781**
Servicios Personales	1,595,976	1,402,030	1,402,030
Materiales y Suministros	495,000	116,813	112,424
Servicios Generales	2889206.53	1,871,761	1,676,465
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000	126,278	126,278
Inversión Pública	762,000	522,584	522,584
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	**0**	**703,266**	**902,951**

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Briana Garcia

María Teresa Paredes R.

Luis David Hu V.

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

APASPO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**6,242,182**	**4,742,732**	**4,742,732**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	6,242,182	4,742,732	4,742,732
II. Egresos Presupuestarios	**6,242,182**	**4,039,465**	**3,839,781**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	6,242,182	4,039,465	3,839,781
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**703,266**	**902,951**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**703,266**	**902,951**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**703,266**	**902,951**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Briana García.

José Isidro Urcadio González

Luis Daniel Hdez G.

Cuenta Pública 2025

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL
APASPO AVANZAMOS JUNTOS

María Teresa Paredes R.

Briana García

José Isaías Urrutia González

POANAS

ANEXO 1

ORGANISMO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APASPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL
1	APA-MYE-ALM-001-001	ARCHIVERO COLOR CAFÉ DE 4 CAJONES					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		1.00		
2	APA-MYE-ALM-001-002	ARCHIVERO BEIGE DE 1.02 MTS CON 3 CAJONES					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		750.00		
3	APA-MYE-ALM-001-003	MESITA DE MADERA DE .60 X 0.60 MTS					COBRANZA	REGULAR	PROPIO		60.00		
4	APA-MYE-ALM-001-003	MOSTRADOR CAFÉ CON VIDRIOS OBSCUROS					COBRANZA	BUENO	PROPIO		1,600.00		
5	APA-MYE-ALM-001-004	SILLAS DE MADERA COLOR CAFÉ (6)					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		280.00		
6	APA-MYE-ALM-001-005	ESCRITORIO METÁLICO GRIS CON DOS CAJONES					COBRANZA	BUENO	PROPIO		600.00		
7	APA-MYE-ALM-001-007	ARCHIVERO COLOR GRIS					COBRANZA	REGULAR	PROPIO		580.00		
8	APA-MYE-ALM-001-009	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		90.00		
9	APA-MYE-ALM-001-020	SILLA GIRATORIA NEGRA					COBRANZA	REGULAR	PROPIO		250.00		
10	APA-MYE-ALM-001-021	ESCRITORIO METÁLICO GRIS 5 CAJONES					COBRANZA	REGULAR	PROPIO		550.00		
11	APA-MYE-DIR-001-001	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES					DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		340.00		
12	APA-MYE-DIR-001-003	LIBRERO DE MADERA					DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		350.00		
13	APA-MYE-DIR-001-007	MESA METÁLICA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR					COBRANZA	BUENO	PROPIO		60.00		
14	APA-MYE-DIR-001-009	VENTILADOR DE PEDESTAL					DIRECCIÓN	REGULAR	PROPIO		180.00		
15	APA-MYE-DIR-001-015	SILLA EJECUTIVA NEGRA					DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		350.00		
16	APA-MYE-DIR-001-014	MESA PARA COMPUTADORA					DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		1.00		
17	APA-MYE-ALM-001-006	SILLA GIRATORIA CAFÉ OBSCURO					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		300.00		
18	APA-MYE-ALM-001-022	ESTAN DE MADERA RÚSTICOS					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		878.02		
No	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**MARCA**	**TIPO**	**MODELO**	**COLOR**	**DEPARTAMENTO**	**ESTADO FISICO**	**TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ**	**FECHA DE ADQUISICIÓN**	**COSTO DE ADQUISICIÓN**	**VALOR DE DESECHO**	**ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL**
26	APA-MYE-DIR-001-018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	INTEL CALERON CPU 1800 2.41 GHZ				DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		10,000.00		
23	APA-MYE-ALM-001-015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	PENTIM 4 3.06 MAZ S12				COBRANZA	REGULAR	PROPIO		10,072.83		
27	APA-MYE-DIR-001-019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON		C462H		DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		3,317.75		
19	APA-MYE-DIR-001-018	TELEFONO INALAMBRICO	STEREN			ROJO	COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	01/11/2017	895.00		
31	APA-MYE-DIR-001-017	CPU ENSAMBLADO MONITOR HACER Y BOCINAS					COBRANZA	BUENO	PROPIO		9,071.24		
32	APA-MYE-DIR-001-020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	INTEL CORE CPU 3.00 GHZ		IS-7400		COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	05/04/2017	10,421.74		
33	APA-MYE-DIR-001-020	COMPUTADORA LAPTOP ACER	ACER	LAPTOP	A31431C	AZUL	CONTABILIDAD	BUENO	ADQUISICIÓN	04-mar-19	3,309.48		
34	APA-MYE-DIR-001-020	MULTIFUNCIONAL	HP	MULTI LASER	M521DN	GRIS/NEG	COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	04-mar-19	5,489.90		
35	APA-MYE-DIR-001-021	IMPRESORA TERMICA EPSON	EPSON		C31CH5	NEGRA	COBRANZA	BUENO	PROPIO	06/01/2021	3,619.82		
36	APA-MYE-DIR-001-021	IMPRESORA TERMICA EPSON	EPSON		C31CH5	NEGRA	COBRANZA	BUENO	PROPIO	05/09/2018	3,548.59		
										TOTAL	66,966.37	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

Silvia R.

Briana García.

Jose Isaac Urieta Gonzalez

POANAS

ANEXO 1

ORGANISMO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APASPO

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO
1	APA-MYE-OPE-001-001	CAMIONETA FORD PICK UP FORD LOBO 2002	FORD	PICK UP	2002	BLANCO	3FTDF1727YMA78779	OPERATIVO	REGULAR	DONACIÓN	15-ene-19	137,200.00	
2	APA-MYE-OPE-001-002	CAMIONETA DODGE TIPO AMBULANCIA	DODGE		1992	BLANCO		OPERATIVO	MALO	ADQUISICIÓN	15-ene-19	1.00	
3	APA-MYE-OPE-001-003	NODRISA DE 5000 LTS CON MOTOBOMBA						OPERATIVO	REGULAR	ADQUISICIÓN	15-ene-19	1.00	
4	APA-MYE-OPE-001-004	MOTOCICLETA HONDA	HONDA	MOTOCICLETA		BLANCO	3H1JA4170HD609095	OPERATIVO	BUENO	COMODATO	15-ene-19	1.00	
5	APA-MYE-OPE-001-005	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN 2011	NISAN	ESTACAS	2011	BLANCO	3N6DD25TXBK021662	OPERATIVO	BUENO	ADQUISICIÓN	15-ene-19	114,000.00	
6	APA-MYE-OPE-001-006	AUTOMOVIL SEDAN MARCA NISSAN	NISSAN	SEDAN	2003	CAFÉ	3N1JH01S33L033632	OPERATIVO	BUENO	DONACION	15-ene-19	105,600.00	
											TOTAL	356,803.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244 VEHICULOS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO
1	APA-MYE-OPE-001-018	CUCHARON PARA DESAZOLVE						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
2	APA-MYE-OPE-001-019	LLAVE STILSON						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		314.00	
3	APA-MYE-OPE-001-020	PRENSA MECANICA						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
4	APA-MYE-OPE-001-021	TARRAJA						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
5	APA-MYE-OPE-001-022	TARRAJA						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
6	APA-MYE-OPE-001-023	BARRA (4)						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		2.00	
7	APA-MYE-OPE-001-024	CONOS PREVENTIVOS TRAFICO						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		3.00	
8	APA-MYE-OPE-001-025	MARRO						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
9	APA-MYE-OPE-001-026	TALACHE DE PUNTA						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
10	APA-MYE-OPE-001-027	PALAS (4)						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		4.00	
11	APA-MYE-OPE-001-028	FLEXOMETRO						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		346.00	
12	APA-MYE-OPE-001-029	PINZAS CORTADORAS DE ALAMBRON						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		320.00	
13	APA-MYE-OPE-001-030	MARTILLO						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		220.00	
14	APA-MYE-OPE-001-031	TIJERAS PARA PODAR						OPERATIVO		PROPIO		1.00	
15	APA-MYE-OPE-001-032	ARCO PARA SEGUETA						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
16	APA-MYE-OPE-001-035	BROCALES CON TAPA PARA REGISTROS DRENAJE (2)						ALMACEN	BUENO	PROPIO		1.00	
17	APA-MYE-OPE-001-036	JUNTAS 2 1/2" (2)						ALMACEN	BUENO	PROPIO		1.00	
18	APA-MYE-OPE-001-037	TUBOS PARA COLUMNA DE POZO DE 3" Y 4"						ALMACEN	REGULAR	PROPIO		1.00	
19	APA-MYE-ALM-001-014	APARATO DE TELÉFONO DE BOTONES						ALMACEN	MALO	PROPIO		1.00	
1	APA-MYE-OPE-001-044	MARRO 20L						OPERATIVO	BUENO	ADQUISICIÓN	24/04/2017	815.00	
2	APA-MYE-OPE-001-047	MACHETE						OPERATIVO	BUENO	ADQUISICIÓN	09/09/2018	69.00	
3	APA-MYE-DIR-001-021	IMPRESORA DE TICKET TERMICA DIRECTA	EPSON		TM-T2011			COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	05/04/2017	2,910.75	

María Teresa Paredes R.

Luis David Ha V.

Briana Garcia.

José Fabián Urenda Gonzalez

POANAS

ANEXO 1

ORGANISMO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APASPO

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO
23	APA-MYE-PO3-001-003	ANTENA FRECUENCIA (AUTOMÁTICO)						POZO 1	MALO	PROPIO		1.00	
24	APA-MYE-DIR-001-017	REGULADOR DE VOLTAJE						DIRECCIÓN	BUENO	PROPIO		120.00	
20	APA-MYE-OPE-001-038	RADIO PORTATIL						OF. MAYOR	REPARACIÓN	PROPIO		12,571.00	
21	APA-MYE-OPE-001-039	RADIO BASE CON REGULADOR DE CORRIENTE						OF. MAYOR	REPARACIÓN	PROPIO		12,571.00	
22	APA-MYE-OPE-001-040	RADIO FRECUENCIA						OF. MAYOR	REPARACIÓN	PROPIO		12,571.64	
26	APA-MYE-OPE-001-034	VARIADOR DE CORRIENTE						ALMACEN	REGULAR	PROPIO		1.00	
29	APA-MYE-PO3-001-002	ARRANCADOR						POZO 3	BUENO	PROPIO		624.75	
25	APA-MYE-OPE-001-033	ARRANCADORES (2)						DIRECCIÓN	REGULAR	PROPIO		3,737.62	
27	APA-MYE-PO3-001-001	TRANSFORMADOR 130 KV						POZO 3	BUENO	PROPIO		3,373.00	
30	APA-MYE-PO3-001-004	ARRANCADOR AUTOMATICO						POZO 3	BUENO (NO EST.	PROPIO		3,900.00	
32	APA-MYE-PO11-001-003	ARRANCADOR 440 V						POZO 11	BUENO	PROPIO		1.00	
33	APA-MYE-PO11-001-004	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO						POZO 11	BUENO	PROPIO		2,900.00	
34	APA-MYE-PO11-001-005	ARRANCADOR 30 HP A 440 V						POZO 11	BUENO	PROPIO		1.00	
31	APA-MYE-PO11-001-001	TRANSFORMADOR ELECTRICO 75 KVA						POZO 11	BUENO	PROPIO		19,900.00	
36	APA-MYE-PO1-001-001	TRANSFORMADOR ELECTRICO 75 KVA						POZO 1	BUENO	PROPIO		45,900.00	
44	APA-MYE-OPE-001-011	TANQUE ELEVADO 180 M3						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		25,690.00	
45	APA-MYE-OPE-001-018	MACROTANQUE 400 M3						CERRO EL REFUG	BUENO	PROPIO		37,965.13	
46	APA-MYE-OPE-001-012	APARATOS PARA CLORACIÓN POZO 1						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		17,920.00	
47	APA-MYE-OPE-001-013	APARATOS PARA CLORACIÓN POZO 11						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
48	APA-MYE-OPE-001-014	APARATOS PARA CLORACIÓN POZO 3						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
49	APA-MYE-OPE-001-015	GUILLOTINA PARA TUBERIA						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
50	APA-MYE-OPE-001-016	TERMOFUCIONADOR						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
51	APA-MYE-OPE-001-017	CARRITO DELINEADOR						OPERATIVO	BUENO	PROPIO		1.00	
52	APA-MYE-PO11-001-001	MOTOR 65 HP						POZO 11	BUENO	PROPIO		26,515.86	
42	APA-MYE-OPE-001-009	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		97,207.00	
53	APA-MYE-PO11-001-002	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 60 HP						POZO 1	BUENO	PROPIO		48,825.25	
35	APA-MYE-PO11-001-006	ARRANCADOR 30 HP A 440 V						POZO 11	BUENO	PROPIO		5,850.00	
28	APA-MYE-PO3-001-001	TRANSFORMADOR 130 KV						POZO 3	BUENO	PROPIO		64,955.17	
54	APA-MYE-PO11-001-003	TINACO							BUENO	PROPIO		284,104.97	
37	APA-MYE-PO1-001-003	ARRANCADOR A 440 V						POZO 1	BUENO	PROPIO		13,500.00	
38	APA-MYE-OPE-001-005	ROTOSONDA	KOLER		K181	AMARILLO		OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		1.00	
39	APA-MYE-OPE-001-006	COMPRESOR ECHISO DE 3/4				GRIS		OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		118.69	
40	APA-MYE-OPE-001-007	MAQUINA CORTADORA PARA CONCRETO						OPERATIVO	BAJA	PROPIO		1.00	
41	APA-MYE-OPE-001-008	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE						OPERATIVO	MALO	PROPIO		86,775.86	
43	APA-MYE-OPE-001-010	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE						OPERATIVO	REGULAR	PROPIO		91,700.00	
55	APA-MYE-PO11-001-004	BOMBA,INTERRUPTOR TRANSFORMADOR						POZO 11	BUENO	PROPIO	23/02/2023	250,862.07	
56	APA-MYE-PO11-001-005	BOMBA SUMERGIBLE 75HP						POZO 3	BUENO	PROPIO	12/03/2024	123,275.86	
57	APA-MYE-PO11-001-006	TRANSFORMADOR DE 150 KVA 34500-400/254 VOLTS						POZO 3	BUENO	PROPIO	24/03/2025	126,278.00	
											TOTAL	1,424,739.62	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA OTROS
												TOTAL MUEBLES	1,848,508.99

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UMAS (5,914.3) (Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
4	APA-MYE-DIR-001-022	IMPRESORA SAMSUMG	SAMSUNG		M2020		COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	27/01/2018	899.00
5	APA-MYE-DIR-001-022	ENFRIADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	WK5012Q			COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN		2,800.00
6	APA-MYE-DIR-001-0023	GRAPADORA	BARRILITO				COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	19/05/2018	51.29
7	APA-MYE-DIR-001-024	GRAPADORA	BARRILITO				COBRANZA	BUENO	ADQUISICIÓN	19/05/2018	51.29
										TOTAL	3,801.58

María Teresa Paredes R.

Luis David Luna V.

Silvia R. Bviona Garcia.

José Israel Urrutia Gonzalez

POANAS

ANEXO 1

ORGANISMO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APASPO

ANEXO 1

ORGANISMO:AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	DE ADQUI	VALOR DE ADQUISICION
1	TERRENOS				414,789.10
2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				16,004.00
3	PLANTA POTABILIZADORA				5,000,000.00
				TOTAL	5,430,793.10

ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1231 TERRENOS Y 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES)

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Silvia R.

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

Briana Garcia.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS,DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0231135988 BANORTE
APASPO
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ 41,297.64
(+)	DEPÓSITOS	$270,063.00		
(-)	RETIROS		291,523.30	
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				19,837.34
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			19,837.34
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO	-		-
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ 19,837.34
	Diferencia			**0.00**

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

José Israel Urrutia González

María Teresa Paredes R.

Briana García

Lic. Daniel Hernández

José Israel Urueta González

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 2:11 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					Cta. 988	$41,297.64	$270,063.00	$291,523.30	$19,837.34
I00087	03/12/2025		ESTADO DE		IR:87, Cta. 988 (PAGO POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA DE DANIEL ORTE		$300.00	$0.00	$41,597.64
D00077	10/12/2025				RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 10 DI		$124,199.00	$0.00	$165,796.64
C00127	10/12/2025	GONZALEZ RAMIREZ IR/	FAC 19550	1108	GP GONZALEZ RAMIREZ IRASEMA ESPERANZA, Folio Pago: 94 (PAGO DE MA		$0.00	$174.02	$165,622.62
C00128	10/12/2025	JULIO CESAR RIVERA G	FAC 1907	1108	GP JULIO CESAR RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE MATENIMIENT		$0.00	$190.00	$165,432.62
C00129	10/12/2025	OMAR ALONSO GUAJAR	FAC E404	1108	GP OMAR ALONSO GUAJARDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 96 (PAGO DE TONER		$0.00	$536.67	$164,895.95
C00130	10/12/2025	TELEFONOS D MEXICO :	RECIBOS TE	1108	GP TELEFONOS D MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 97 (PAGO POR SERVICIO		$0.00	$2,196.00	$162,699.95
C00131	11/12/2025	ALFREDO DOMINGUEZ /		SN	GP Folio: 31 (PAGO DE 1ERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 PEI		$0.00	$48,641.20	$114,058.75
C00132	15/12/2025	ALONZO TERRONES HU	FAC F21F	SN	GP ALONZO TERRONES HUGO, Folio Pago: 98 (PAGO POR SERVICIO DE REP/		$0.00	$1,276.00	$112,782.75
E00022	17/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTI			IMPUESTOS MES NOVIEMBRE 2025 (PAGO POR IMPUESTOS MES NOVIEMBRE		$0.00	$7,938.00	$104,844.75
I00088	18/12/2025		ESTADO DE		IR:88, Cta. 988 (PAGO POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA DE FABIOLA SOTI		$2,340.00	$0.00	$107,184.75
C00133	18/12/2025	ALFREDO DOMINGUEZ /		SN	GP Folio: 32 (PAGO DE AGUINALDO 2025 PERSONAL APASPO. GP Folio: 32)		$0.00	$48,446.90	$58,737.85
D00078	22/12/2025				RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 22 DI		$128,893.00	$0.00	$187,630.85
C00134	22/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	FAC A28430	SN	GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 99 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUS		$0.00	$5,636.51	$181,994.34
C00135	22/12/2025	ARROYO ROBLES KARIN	FAC 1080	SN	GP ARROYO ROBLES KARINA BRICIA, Folio Pago: 100 (PAGO DE MATERIAL DI		$0.00	$2,019.34	$179,975.00
C00136	23/12/2025	OLVERA CISNEROS LOF	FAC 5475	SN	GP OLVERA CISNEROS LORENA DEL CARMEN, Folio Pago: 101 (PAGO DE MA		$0.00	$3,674.98	$176,300.02
D00080	26/12/2025				REZAGO PLANTA MARZO-NOVIEMBRE 2022 (PAGO DE SUMINISTRO DE ENER		$0.00	$8,726.00	$167,574.02
C00137	26/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBOS CF	SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (PAGO DE SUMIN		$0.00	$112,784.00	$54,790.02
D00079	29/12/2025				RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 29 DI		$14,331.00	$0.00	$69,121.02
C00138	29/12/2025	ALFREDO DOMINGUEZ /		SN	GP Folio: 33 (PAGO DE 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PER		$0.00	$48,642.20	$20,478.82
C00139	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SN	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 103 (REGISTRO DE COMISIOI		$0.00	$641.48	$19,837.34
					Total :	**41,297.64**	**270,063.00**	**291,523.30**	**19,837.34**

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Ibm V.

Briana Garcia.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE P
CALLE ALVARO OBREGON SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 39390921
RFC: APA060517170

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

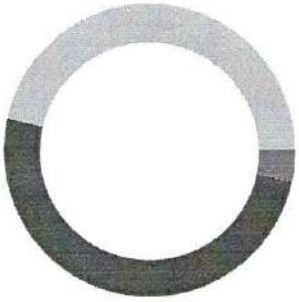
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0231135988	072 202 00231135988 9	$41,297.64	$19,837.34
TOTAL			$41,297.64	$19,837.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 41,297.64
+ Total de depósitos	$ 270,063.00
- Total de retiros	$ 290,881.82
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 553.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 88.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,837.34
Saldo disponible al día*	$ 19,837.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 80,282.26
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 553.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $41,297.64)



DEPÓSITOS	$270,063.00
RETIROS	$290,881.82
COMISIONES	$553.00
OTROS CARGOS	$88.48
SALDO FINAL	$19,837.34

Brana García Luis David Hdz. V.
María Teresa Paredes R.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			41,297.64
03-DIC-25	TRASPASO 0000251203 , DE LA CUENTA: 1029846246 transferir	300.00		41,597.64
10-DIC-25	DEP.EFECTIVO	124,199.00		165,796.64
10-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0001108		3,096.69	162,699.95
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,641.20	114,058.75
11-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL13119 C01 R 14		77.00	113,981.75
11-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	113,969.43
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013911936724, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HUGO ALONZO TERRONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC F21F MATENIMIENTO ESTAQUITA CVE RASTREO: 8846APR22025121547715299 42 RFC: AOTH630407C39 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:22		1,276.00	112,693.43
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151201		5.00	112,688.43
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151201		0.80	112,687.63
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 567404135125 Impuesto Deposito Referenciado		7,938.00	104,749.63
18-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,446.90	56,302.73
18-DIC-25	COM NL13119 C01 R 14		77.00	56,225.73
18-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	56,213.41
18-DIC-25	MBAN01002512180089086087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:50 DEL CLIENTE FABIOLA SOTELO ALVARADO DE LA CLABE 012190015642592827 CON RFC SOAF8011115WA CONCEPTO: 2364 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512180089086087	2,340.00		58,553.41
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC A28430 COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR22025122247992 97297 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:07		5,636.51	52,916.90
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221201		5.00	52,911.90
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221201		0.80	52,911.10
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229489978 PAGO FAC 1080 MATERIAL DIVERSO AL R.F.C. AORK7601012IA		2,019.34	50,891.76
22-DIC-25	Comision x Internet 221202 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,888.76
22-DIC-25	IVA Com x Internet 221202 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,888.28
22-DIC-25	DEP.EFECTIVO	128,893.00		179,781.28
23-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456272248 PAGO FAC 5475 MATERIAL DIVERSO PAPELERIA AL R.F.C. OECL740128GM8		3,674.98	176,106.30
23-DIC-25	Comision x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte		3.00	176,103.30
23-DIC-25	IVA Com x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte		0.48	176,102.82
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 REF B1479000024 REZAGO PLANTA MAR-NOV 22 AL R.F.C. CFE370814QI0		8,726.00	167,376.82
26-DIC-25	Comision x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	167,373.82
26-DIC-25	IVA Com x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	167,373.34
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 REF B1479000024 ENERGIA ELECTRICA POZO 3-1 NOV 25 AL R.F.C. CFE370814QI0		112,784.00	54,589.34
26-DIC-25	Comision x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,586.34
26-DIC-25	IVA Com x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,585.86
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,642.20	5,943.66
29-DIC-25	COM NL13119 C01 R 14		77.00	5,866.66
29-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	5,854.34
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	14,331.00		20,185.34
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000255646		300.00	19,885.34
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000255646		48.00	19,837.34

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 252,423.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,239,444.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0231135988 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 87E71704-B5AD-4E16-9A49-FE9BFF62FC5B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T18:11:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UDI/ntRRItcQXRCj95K7DiGaOkBFTIFG5WGcHHgnAO50Purjl6uzxeAOmjy7T4Dx7k0B8XSwx893MOul8mnpCVogQnLpGyNIp+OuoY/dKdmicK
GA5OvzlvI482i/J6qbgmwOn+I2LvxLmr3zLEFbrbPZ5DRuWRgc7fjwOpS8PmxkvN2ohy4YDGnfw2VHeIK6S6cDuHOVd5O3C6czqOhOt8Bky2
M88X9PCt7OYiC8pY8OuFhrVYfcVGEScnV7LhjdXvlv4Xy9/+Uod2tlQKkW2K2NaK/oLv3vhwv+1utYWegdX8sbQPz3zZiF8VTEbp/zENUgsSYqM
XHKEWitJiRxJQ==

Sello del SAT:

OkHro1VURkX6PdiIYSyO3c0SKJXaUtJfKrDwyyIA0jTSHAWEEZ/e/hAcy2LW63CdSK3HYY9RICK5d+GSsCQ9WOMR95F6Q0aMFWo2JUmeDR/jO
dDLLzVt6m9duNCPjp+ealoYre3WZHKYsWRcWPIIfSwj1staZJrvV+s4Q6OPVr4yRRrJYy2swLiyV4nAxcqZ0WaUEWGyqvZVi70kk5jTRofDKgNvH
/wi4HebxN5Nu9a/xQqR3MOqYmvJuoCIq39ZbtWty5wK6RMrj4NZzZ9qgemTx4j0phzlUWyu8eARa15j6uHkoRfNgcn3gDI/a5XiaFbR4IKZmGil
kh6zy5N2dw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|87E71704-B5AD-4E16-9A49-FE9BFF62FC5B|2026-01-
01T18:11:17|DCD090706E42||UDI/ntRRItcQXRCj95K7DiGaOkBFTIFG5WGcHHgnAO50Purjl6uzxeAOmjy7T4Dx7k0B
8XSwx893MOul8mnpCVogQnLpGyNIp+OuoY/dKdmicKGA5OvzlvI482i/J6qbgmwOn+I2LvxLmr3zLEFbrbPZ5DRu
WRgc7fjwOpS8PmxkvN2ohy4YDGnfw2VHeIK6S6cDuHOVd5O3C6czqOhOt8Bky2M88X9PCt7OYiC8pY8OuFhrVYfc
VGEScnV7LhjdXvlv4Xy9/+Uod2tlQKkW2K2NaK/oLv3vhwv+1utYWegdX8sbQPz3zZiF8VTEbp/zENUgsSYqMXHKE
WitJiRxJQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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: 34800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE POANAS,DURANGO.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1032068310 BANORTE
PROSANEAR
DICIEMBRE DEL 2025

		DEBE	HABER	SALDO
	BANCOS			
	Saldo Inicial			$ 0.10
(+)	DEPÓSITOS	-		
(-)	RETIROS		-	
	Rendimientos			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				0.10
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			0.10
(-)	CHEQUES EN TRANSITO			
	TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO		-	-
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$ 0.10
			Diferencia	**0.00**

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

POANAS
APASPO
AVANZAMOS JUNTOS

Jesé Israel Miranda González

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO

indetec

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2026 2:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005					Cta. 310	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
					Total :	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.10**

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

Briana García.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE P
CALLE ALVARO OBREGON SN

VILLA UNION
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 39390921
RFC: APA060517170

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

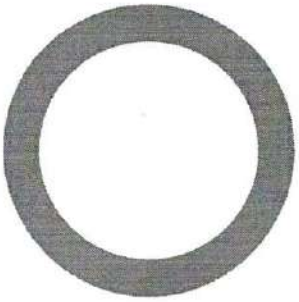
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1032068310	072 202 01032068310 1	$0.10	$0.10
TOTAL			$0.10	$0.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.10
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.10
Saldo disponible al día*	$ 0.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.10

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.10
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 252,423.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,239,444.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

María Teresa Paredes R.

Briana García

Luis David M. C.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	5,642,182	512,284	6,154,466	4,440,749	4,440,749	-1,201,434
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**5,642,182**	**512,284**	**6,154,466**	**4,440,749**	**4,440,749**	**-1,201,434**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000	0	600,000	301,983	301,983	-298,017

María Teresa Paredes R.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	600,000	0	600,000	301,983	301,983	-298,017
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,242,182	512,284	6,754,466	4,742,732	4,742,732	-1,499,451
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

José Raúl Urenda González

María Teresa Paredes R.

Bruno García.

Luis Raúl Ulloa.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781
b1) Protección Ambiental			0			0
6242182.1		4,039,465	3,839,781			3,839,781
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica /Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781

Luis Daniel Vela V.

Briana García.

María Teresa Paredes R.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,466**	**4,039,465**	**3,839,781**	**2,715,001**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,595,976	29,510	1,625,485	1,402,030	1,402,030	223,456
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,280,976	0	1,280,976	1,213,693	1,213,693	67,283
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	145,000	29,510	174,510	168,150	168,150	6,360
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	0	150,000	20,187	20,187	129,813
a6) Previsiones	20,000	0	20,000	0	0	20,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	495,000	500	495,500	116,813	112,424	378,687
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	140,000	0	140,000	32,806	32,806	107,194
b2) Alimentos y Utensilios	15,000	0	15,000	0	0	15,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	0	100,000	39,390	38,831	60,610
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	500	200,500	44,616	40,787	155,884
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	0	20,000	0	0	20,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,889,207	482,274	3,371,481	1,871,761	1,676,465	1,499,719
c1) Servicios Básicos	2,010,000	359,000	2,369,000	1,815,655	1,620,359	553,345
c2) Servicios de Arrendamiento	20,182	0	20,182	0	0	20,182
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	0	100,000	4,198	4,198	95,802
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	5,933	5,933	9,067
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,000	26,000	476,000	37,813	37,813	438,187
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c8) Servicios Oficiales	0	2,000	2,000	1,672	1,672	328
c9) Otros Servicios Generales	289,024	95,274	384,298	6,490	6,490	377,808
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	500,000	0	500,000	126,278	126,278	373,722
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	100,000	0	100,000	0	0	100,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,000	0	350,000	126,278	126,278	223,722
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	762,000	0	762,000	522,584	522,584	239,416
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	762,000	0	762,000	522,584	522,584	239,416
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Luis David Luna V.

Briana García

Gerardo Tesorero Municipal

Silvia

María Teresa Paredes R.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**6,242,182**	**512,284**	**6,754,466**	**4,039,465**	**3,839,781**	**2,715,001**

María Teresa Paredes R.

Bviana García

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**512,284**	**512,284**	**4,039,465**	**3,839,781**	**-3,527,181**	**199,684**
DIRECCION	512,284	512,284	4,039,465	3,839,781	-3,527,181	199,684
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**512,284**	**512,284**	**4,039,465**	**3,839,781**	**-3,527,181**	**199,684**

Luis David Ibarra

Briana Garcia.

Aidé R. María Teresa Paredes R.

José Raúl Urista Gonzalez

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781
b1) Protección Ambiental			0			0
6242182.1		4,039,465	3,839,781			3,839,781
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	4,039,465	3,839,781	0	0	3,839,781

María Teresa Paredes R.

Briana García.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,742,732	4,742,732	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,440,749	4,440,749	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	301,983	301,983	
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	4,039,465	3,839,781	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,039,465	3,839,781	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	703,266	902,951	0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	703,266	902,951	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	703,266	902,951	0

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	703,266	902,951	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,440,749	4,440,749	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,039,465	3,839,781	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	401,283	600,968	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	401,283	600,968	0

María Teresa Paredes R.

Bruna García.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	301,983	301,983	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**301,983**	**301,983**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**301,983**	**301,983**	**0**

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

Briana García.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	1,891,984				1,079,293		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,891,984	0	0	0	1,079,293	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra

Briana García.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maria Teresa Paredes R.

Buena Garcia.

APASPO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS

INFORME DE ACTIVIDADES

CUENTA PUBLICA 2025

En el presente informe tiene como finalidad de describir las actividades realizadas en el ejercicio 2025 y las Obras que ayudan al funcionamiento, distribución y la importancia que tiene el Agua Potable en la ciudadanía de Villa Unión y el Refugio. Así como las localidades del Municipio de Poanas Dgo.

Briana Garcia

1. **Infraestructura.**
   - Construcción de líneas de conducción de pozo Colis a línea de distribución Col. San Pedro tubería de PVC RD 32.5 DE 4" de Diámetro, incluye demolición y reposición de concreto de Villa Unión Poanas.

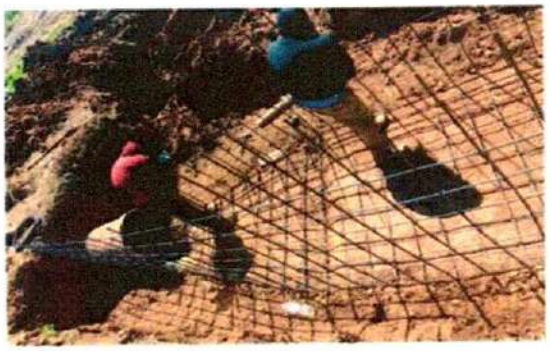
María Teresa Paredes R.

José Israel Urania González

Luis David M. V.

- Rehabilitación delas lagunas de estabilización de colonia El Refugio de Villa Unión 556 ml de cerco de protección de malla ciclón galvanizada de 51 x 51 cal. 12.5 con longitud de 50m con dos puertas de 4.0 m incluyen postes de línea, esquineros, barras de concreto, construcción de rejas y desarenador aguas arriba dela laguna primaria, interconexión de tubería de PVC de 10" de la laguna primaria a la laguna secundaria.

Byland Garcia.



Diseñó

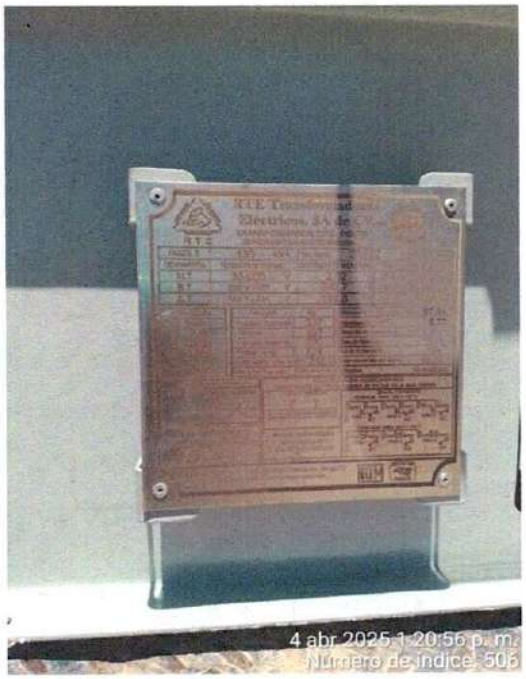
María Teresa Paredes R.

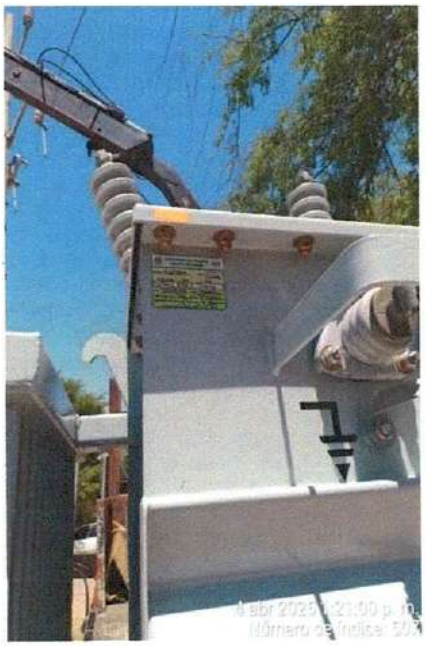
Luis Raúl Hdz. V.

José Raúl Urrutia Gonzalez

Briana Govea.

2. Adquisición de transformador de 150 KVA 34500-440/254 VOLTS pozo 3 y colocación.





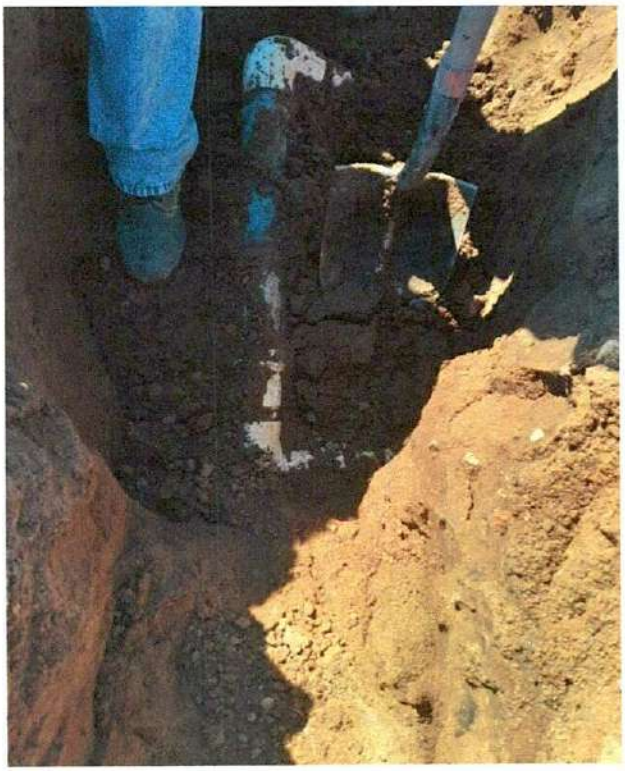
Ing. Jesús Eduardo Gómez Ruiz

María Teresa Paredes R.

Luis David Ruiz C.

Briana Garaa.

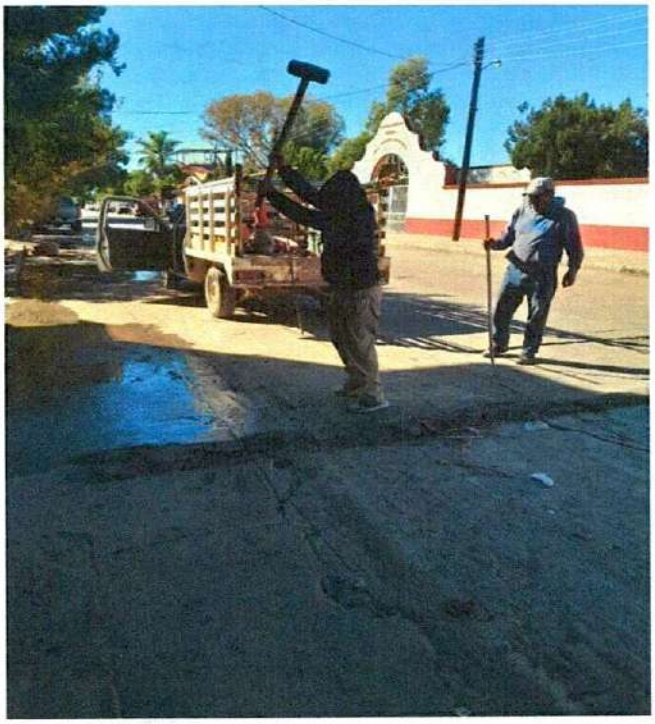
3. Reparación de fugas y drenajes en diferentes calles de Villa Unión y El Refugio Poanas.

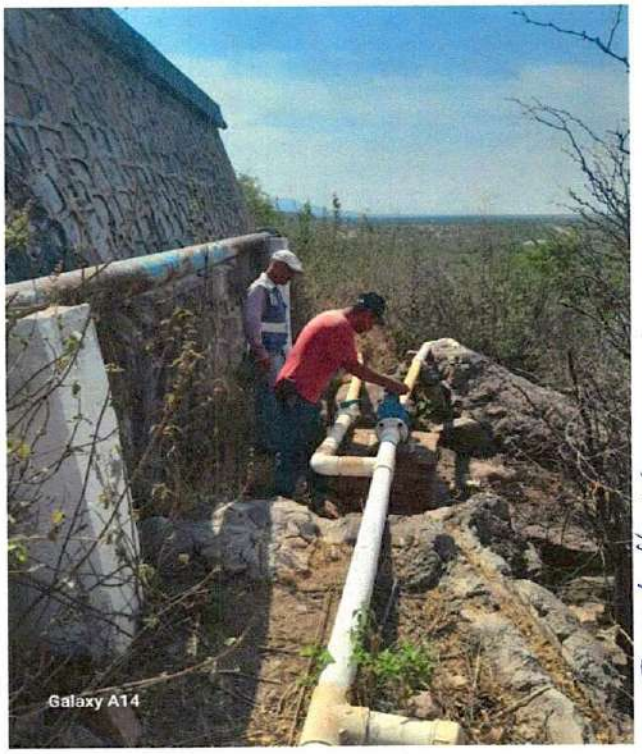


Luis David Ibarra

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia



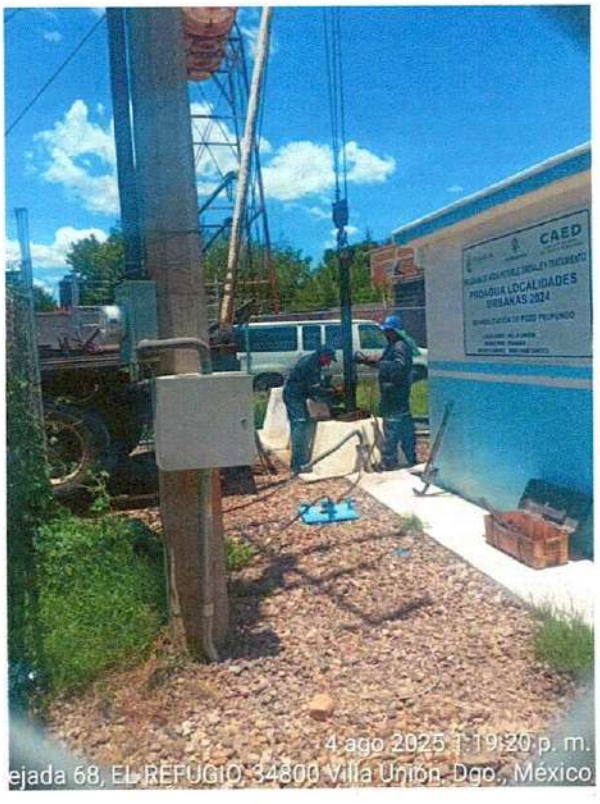


Luis Raul Ruiz V.

Maria Teresa Paredes R.
Subi x.

Jose Juan Urrutia Gonzalez

Briana Garcia.

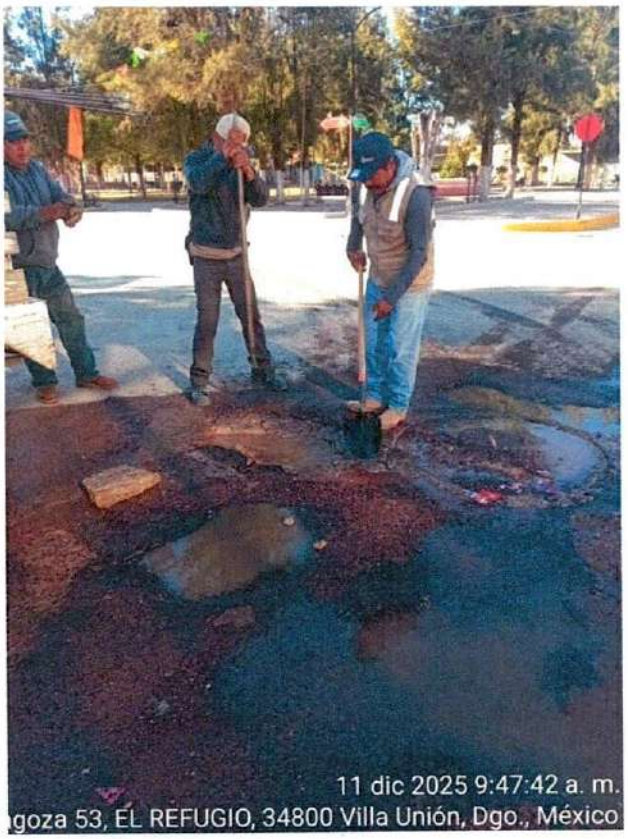


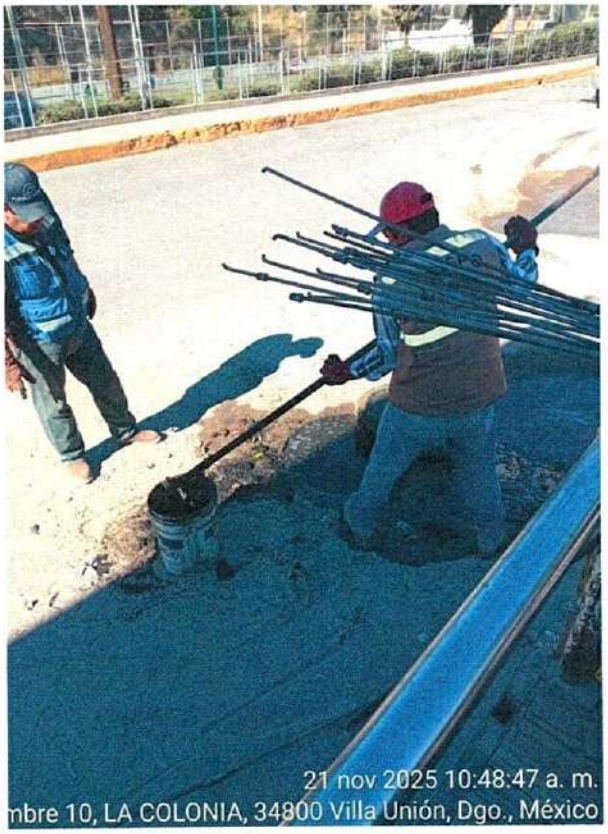
José Ismael Urrutia Gomez

Luis David Ibarra V.

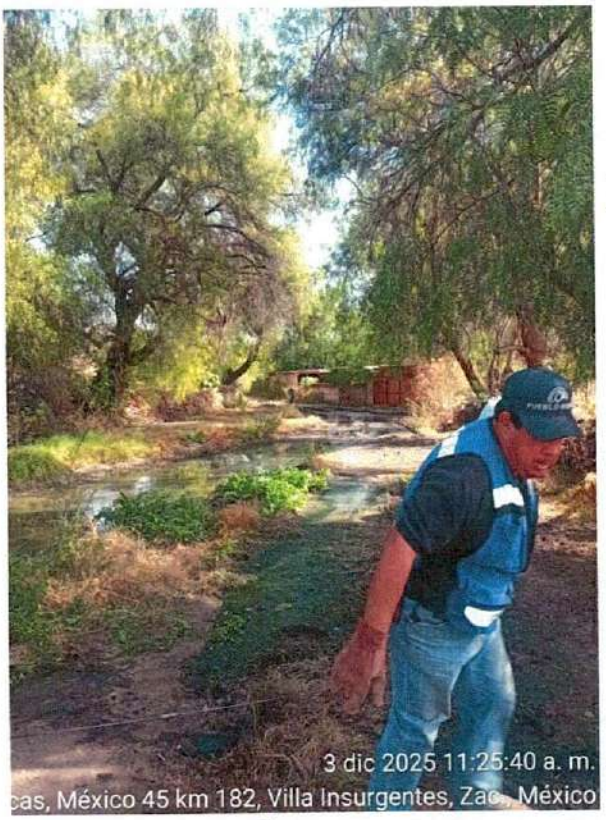
María Teresa Paredes R.

Briana Garcia.





Jesus Israel Urenda Gonzalez



Luis David Ha V.

Silvia M. Maria Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
Esquemas Bursatiles y de Cobertura Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

El Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Poanas, durante 2025 no estableció estrategias financieras para protegerse contra pérdidas o riesgos (cobertura financiera) ni cuenta con esquemas bursatiles.

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

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Silvia E. María Teresa Paredes R.

Luis David [illegible]

Briana García.

José Israel Urenda [illegible]

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo ENERO-DICIEMBRE 2025

POANAS

APASPO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER	BANORTE	231135988
PROSANEAR	BANORTE	1032068310

POANAS

APASPO

JUNTOS

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE APASPO

José Israel Uriostegui Gonzalez

María Teresa Paredes R.

Viviana García

Luis David Hernández

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

	Programa o Proyecto	Importe
1A		
1B		
2A		
2B		
	TOTAL	0

POANAS GOBIERNO MUNICIPAL

APASPO

ING. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ubilla V.

Briana García.

José Israel Urenda García

POANAS

DIF

MUNICIPAL

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Byiana Garcia.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**55,658**	**71,518**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	64	19,783
Aprovechamientos	0	132
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,594	51,603
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**5,960,687**	5,919,331
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,960,687	0
Otros Ingresos y Beneficios	**2,440**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,440	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,018,785	5,990,848
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**6,187,739**	**5,723,292**
Servicios Personales	5,263,748	4,675,280
Materiales y Suministros	514,830	368,593
Servicios Generales	409,162	679,419
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**428,654**	**450,635**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	428,654	450,635
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,616,393	6,173,927
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-597,608	-183,079

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

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Maria Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	41,831	35,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	348,993	337,371
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**390,825**	**373,308**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	754,073	755,640
Activos Intangibles	3,799	3,799
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**757,872**	**759,439**
Total del Activo	**1,148,696**	**1,132,747**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,182,325	540,928
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-88,302	-188,331
Total de Pasivos Circulantes	**1,094,023**	**352,597**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**1,094,023**	**352,597**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**54,673**	**780,150**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-597,608	-183,079
Resultados de Ejercicios Anteriores	744,922	937,096
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-92,641	26,132
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**54,673**	**780,150**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**1,148,696**	**1,132,747**

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

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

María Teresa Paredes R.

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**1,567**	**17,517**
Activo Circulante	**0**	**17,517**
Efectivo y Equivalentes	0	5,895
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,622
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**1,567**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,567	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**741,426**	**0**
Pasivo Circulante	**741,426**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	641,397	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	100,029	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**725,476**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0**	**725,476**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	414,529
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	192,174
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	118,773
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

María Teresa Paredes R.

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,132,747**	**12,943,774**	**12,927,824**	**1,148,696**	**15,949**
Activo Circulante	**373,308**	**12,913,596**	**12,896,080**	**390,825**	**17,517**
Efectivo y Equivalentes	35,937	6,876,756	6,870,862	41,831	5,895
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,371	6,036,840	6,025,218	348,993	11,622
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**759,439**	**30,177**	**31,745**	**757,872**	**-1,567**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	755,640	30,177	31,745	754,073	-1,567
Activos Intangibles	3,799	0	0	3,799	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

María Teresa Paredes R.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Briana Garcia.

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	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**963,228**	**-183,079**		**780,150**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-183,079	0	-183,079
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	937,096	0	0	937,096
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	26,132	0	0	26,132
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**963,228**	**-183,079**	**0**	**780,150**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-192,174**	**-533,302**		**-725,476**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-597,608	0	-597,608
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-192,174	183,079	0	-9,096
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-118,773	0	-118,773
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0**	**771,054**	**-716,381**	**0**	**54,673**

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

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

Maria Teresa Paredes R.

MUNICIPAL POANAS Más cerca 2025-2

Silvia R.

Jose Israel Ocaña Ramos

Luis David Idar V.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Briona Garcia.

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,445,216**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	64	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,034	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,960,687	0
Otros Orígenes de Operación	426,431	0
Aplicación	**6,431,793**	**0**
Servicios Personales	5,203,748	0
Materiales y Suministros	402,458	0
Servicios Generales	396,934	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	428,654	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,423**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**7,528**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,528	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,528**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,895**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**35,937**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**41,831**	**0**

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

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

Maria Teresa Paredes R.

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Bviana Garcia.

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	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	352,597	1,094,023
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			352,597	1,094,023

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

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Maria Teresa Paredes R.

Directora.

Jesús Daniel Urrutia Barraza

Luis David Hdez V.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) *Notas de gestión administrativa.*
b) *Notas de desglose, y*
c) *Notas de memoria (cuentas de orden).*

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-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.

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) *Fecha de creación del ente público.*
b) *Principales cambios en su estructura.*

2. Panorama Económico y Financiero

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

María Teresa Paredes R.
Luis David Uru V.
Briana García.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

José Ismael Urcadez Gonzalez

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*
b) *Principal actividad.*
c) *Ejercicio fiscal.*
d) *Régimen jurídico.*
e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
f) *Estructura organizacional básica.*
g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.*

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
c) *Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).*
d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.*
e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
   - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
   - *Su plan de implementación;*
   - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
   - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el*

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ: Bviana Garcia.

Luis David Hdz V.

AUTORIZÓ:

José Jesus Urenda Gonzalez

resultado (ahorro o desahorro).

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ: Briana Garcia.

Luis David Ibarra V.

AUTORIZÓ: José Israel Urrutia Gonzalez

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

ELABORÓ:

María Teresa Paredes R,

Briana Garcia.

AUTORIZÓ:

Luis David Hdz.

José Israel Urueta Gonzalez

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

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

15. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 2,440.02
Suma	**2440.02**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 2,440.02	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

ELABORÓ: María Teresa Paredes R.

Luis David Uribe V.

Briana García.

AUTORIZÓ: José Israel Urrutia Gonzalez

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

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

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 5,960,687.18
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**5960687.18**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**5960687.18**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses,

María Teresa Paredes R. Luis David Hdez V.

ELABORÓ: Briana García.

AUTORIZÓ: José Ismael Urcadio Fernández

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 5,263,747.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**5263747.96**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 4,024,234.94	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00

ELABORÓ:

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David Ibarra V.

AUTORIZÓ:

José Juan Urenda González

Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ 757.47	-$ 958.50
BANCOS/TESORERÍA	$ 22,316.97	$ 18,138.38

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ: Briana García.

Luis David Hdez V.

AUTORIZÓ: José Ismael Urenda González

José Israel Verde Garcia

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	$ 18,756.90	$ 18,756.90
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**23074.44**	**35936.78**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	$ 757.47
Suma	**757.47**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 205	$ 4,200.47
	$ .00
	$ .00
Suma	**4200.47**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Briana Garcia

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez V.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

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

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

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 348,993.16	$ 337,371.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	348993.16	337371.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	$ .00	$ .00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

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

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación 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.

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 607,349.16	$ 581,424.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 16,723.36	$ 28,246.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 130,000.00	$ 130,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ .00	$ 15,969.33
Total BIENES MUEBLES	**754072.52**	**755639.73**

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. Briana Garcia.

AUTORIZÓ:

José Jesus Urrutia Bonilla

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

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

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ 3,799.03	$ 3,799.03
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**3799.03**	**3799.03**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra*

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. / Briana García

Luis David Ibarra V.

AUTORIZÓ:

José Israel Urenda Garcia

que aplique.

- **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GONZALEZ NERI AURELIO	$ .00
RODRIGUEZ RAMIREZ YARELI ALEJANDRA	$ .00

María Teresa Paredes R.

ELABORÓ: Briana Garcia.

Luis David Hdz V.

AUTORIZÓ:

José Israel Cuevas Gomez

RODRIGUEZ RAMIREZ YARELI ALEJANDRA	$ .00
NAVA MARRUFO MARIA DEL SOCORRO	$ .00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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

- **Pasivos Diferidos**

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. Briana García.

AUTORIZÓ:

	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	$ 757.47	-$ 958.50
Bancos/Tesorería	$ 22,316.97	$ 18,138.38
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ .00	$ .00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ 18,756.90	$ 18,756.90

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

José Jorge Urrutia Estrada

Otros Efectivos y Equivalentes	$ .00	$ .00
Total	**41831.34**	**35936.78**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. Briana García.

Luis David Hdz V.

AUTORIZÓ:

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

ELABORÓ: María Teresa Paredes R. Luis David Hdez V. Bviana Garcia.

AUTORIZÓ:

José Israel Urrutia Acosta

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ 149,736.29
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**149736.29**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	$ 7,638,903.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2,569,414.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 949,296.50
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* 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	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 7,638,903.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 1,964,278.26
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 949,296.50
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

Briana García

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz R.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

José Isidro Urenda Gonzalez

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

Briana Garcia.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Silvia R.

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia

Luis David H. V.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

María Teresa Paredes R.

Briano García.

Luis Daniel Hdez V.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**7,638,903**	**6,018,785**	**6,018,785**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	7,638,903	6,018,785	6,018,785
II. Egresos Presupuestarios	**7,638,903**	**6,623,921**	**6,439,322**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	7,638,903	6,623,921	6,439,322
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**-605,136**	**-420,537**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**-605,136**	**-420,537**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**-605,136**	**-420,537**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

María García Meza
MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**6,018,785**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**6,018,785**

María García Meza

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de Ti 2025-2028

Briana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdez G.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**6,623,921**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**522,358**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	514,830
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	7,528
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**514,830**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	514,830
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	**6,616,393**

María García Meza

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de Ti 2025-2028

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David Hdz C.

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	100	0	100	64	64	-36
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	87,397	3,297	90,694	58,034	58,034	-29,363
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,551,406	946,000	8,497,406	5,960,687	5,960,687	-1,590,719
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,638,903	949,297	8,588,200	6,018,785	6,018,785	-1,620,118
				Ingresos excedentes		

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	7,638,903	949,297	8,588,200	6,018,785	6,018,785	-1,620,118
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	100	0	100	64	64	-36
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	87,397	3,297	90,694	58,034	58,034	-29,363
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,551,406	946,000	8,497,406	5,960,687	5,960,687	-1,590,719
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,638,903	949,297	8,588,200	6,018,785	6,018,785	-1,620,118
				Ingresos excedentes		

MARÍA GARCÍA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	7,560,114	949,297	8,509,411	6,616,393	6,431,793	1,893,018
Gasto de Capital	78,789	0	78,789	7,528	7,528	71,261
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**
DIRECCION	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Total del Egreso	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

María Teresa Paredes R.

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	0	0	0	0	0	0

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

María Teresa Paredes R.

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**4,212,061**	**1,106,000**	**5,318,061**	**5,263,748**	**5,203,748**	**54,313**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,454,230	572,000	4,026,230	4,024,235	3,954,235	1,995
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	587,935	100,666	688,601	675,951	675,951	12,649
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	159,278	433,334	592,612	563,562	563,562	29,051
Previsiones	10,618	0	10,618	0	0	10,618
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**1,045,635**	**-1,704**	**1,043,932**	**514,830**	**402,458**	**529,102**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,731	3,297	181,028	92,428	92,428	88,600
Alimentos y Utensilios	80,732	0	80,732	0	0	80,732
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,278	0	56,278	0	0	56,278
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,045	0	90,045	4,785	4,785	85,260
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	539,549	0	539,549	394,377	282,005	145,172
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,789	0	78,789	23,240	23,240	55,549
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,511	-5,000	17,511	0	0	17,511
Servicios Generales	**1,671,676**	**-155,000**	**1,516,676**	**409,162**	**396,934**	**1,107,514**
Servicios Básicos	22,511	5,000	27,511	7,675	7,675	19,836
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,497	20,000	107,497	21,788	21,788	85,709
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	780,781	-180,000	600,781	53,340	53,340	547,441
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	240,616	0	240,616	11,092	11,092	229,524
Servicios Oficiales	337,670	0	337,670	289,366	277,139	48,304
Otros Servicios Generales	202,601	0	202,601	25,901	25,901	176,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**630,742**	**0**	**630,742**	**428,654**	**428,654**	**202,088**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	630,742	0	630,742	428,654	428,654	202,088
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**78,789**	**0**	**78,789**	**7,528**	**7,528**	**71,261**
Mobiliario y Equipo de Administración	56,278	0	56,278	7,528	7,528	48,750
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,511	0	22,511	0	0	22,511
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad						

Maria Teresa Paredes R.

Briana García

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

MARÍA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL
POANAS
Más cerca de ti
2025-2028

Cuenta Pública 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Cuenta Pública 2025

SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Esquemas Bursatiles y de Cobertura Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

El sistema durante 2025 no estableció estrategias financieras para protegerse contra pérdidas o riesgos (cobertura financiera) ni cuenta con esquemas bursatiles.

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

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENRAL DE DIF POANAS

Briana Garcia

María Teresa Paredes R.

Luis David Hdz V.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Programa o Proyecto	Importe
TOTAL	0

MARIA GARCIA MEZA

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia

Luis David Uribe V.

José Israel Urrutia Campos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo (Anual)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de Cuenta
SUBSIDIO MUNICIPAL	**SANTANDER**	**18-00029090-7**
SUBSIDIO MUNICIPAL	**BANORTE**	**1313028527**

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

DIF MUNICIPAL POANAS
Más cerca de ti
2025-2026

María Teresa Paredes R.

Briona Garcia.

Luis David Hdez V.

Cuenta Pública 2025
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

MUNICIPAL
POANAS
Más cerca de ti
2025-2028

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

Luis David Hdz U.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 2025

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA		CUENTA CONTABLE	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN		1112-01-006	
BANORTE	CUENTA BANCARIA NÚMERO	PERIODO DE LA CONCILIACIÓN	
		DEL	AL
	1313028527	01/12/2025	31/12/2025
		PARCIAL	TOTAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$ 16,331.90
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MÁS CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO SEGÚN LIBROS		$ 16,331.90

Maria Garcia Meza

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA DIF POANAS, DGO.
2025-2028

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

Luis David Díaz L.

Jesús Arnoldo González L.

DIF MUNICIPAL POANAS Más cerca de ti 2025-2028

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
PRIVADA PRIV DE NEGRETE SN PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
POANAS DGO. C.P. 34800
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 45084887
RFC: SDI851101T20

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

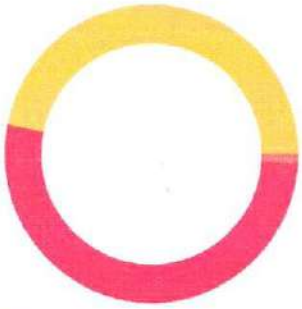
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1313028527	072 202 01313028527 5	$120,187.96	$16,331.90
TOTAL			$120,187.96	$16,331.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 120,187.96
+ Total de depósitos	$ 893,790.42
- Total de retiros	$ 995,553.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 64.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,859.50
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 297.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 16,331.90
Saldo disponible al día*	$ 16,331.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 265,711.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 64.07
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 64.07
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	$ 280.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,579.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $120,187.96)



DEPÓSITOS	$893,790.42
RETIROS	$995,553.53
COMISIONES	$1,859.50
OTROS CARGOS	$297.52
SALDO FINAL	$16,331.90

José Isidro Urrutia Amaya

María Teresa Paredes R.
Briana García.

Luis David Lira V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			120,187.96
01-DIC-25	20251201400140PPR0000491350260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:34:05 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014202180002909075 CON RFC SDI851101T20 CONCEPTO: CUENTA SANTANDER REFERENCIA: 9135026 CVE RAST: 20251201400140PPR0000491350260	20,400.00		140,587.96
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011225 DE LA CUENTA 1277990762 participacion del mes de noviembre	640,000.00		780,587.96
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		144,459.69	636,128.27
01-DIC-25	COM NL41185 C01 R 51		280.50	635,847.77
01-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.88	635,802.89
02-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000007		15,000.00	620,802.89
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000017		7,001.06	613,801.83
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000013		10,000.25	603,801.58
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000015		10,000.25	593,801.33
03-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000019		7,000.60	586,800.73
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000011		7,000.60	579,800.13
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000009		10,000.24	569,799.89
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000021		30,000.00	539,799.89
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000016		10,000.25	529,799.64
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000018		35,001.49	494,798.15
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0231397692 RFC NUCJ610624R5A		16,002.52	478,795.63
05-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000008		18,001.31	460,794.32
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660017993140 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:HUGO ALONSO TERRONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REPARACION CAMIONETA VAN VW CVE RASTREO: 8846APR120251205473478 4589 RFC: AOTH630407C39 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:51:34		14,500.00	446,294.32
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	446,289.32
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	446,288.52
08-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000012		10,000.25	436,288.27
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014194655050183729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERTHA SALAS SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251209474711 9716 RFC: SASB630204Q25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:30		70,000.00	366,288.27
09-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225		5.00	366,283.27
09-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225		0.80	366,282.47
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		149,266.27	217,016.20
11-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL41185 C01 R 52		286.00	216,730.20
11-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.76	216,684.44
11-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000022		40,000.00	176,684.44
17-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		142,050.43	34,634.01
17-DIC-25	COM NL41185 C01 R 52		286.00	34,348.01
17-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.76	34,302.25
17-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,713.46		45,015.71
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191225 DE LA CUENTA 1262447758 pago participaciones DIF aguinaldos	200,000.00		245,015.71
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		57,048.98	187,966.73
22-DIC-25	COM NL41185 C01 R 15		82.50	187,884.23
22-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.20	187,871.03
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660017993140 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:HUGO ALONSO TERRONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENDIENTE REPARACION CVE RASTREO: 8846APR120251222479951 8478 RFC: AOTH630407C39 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:56:02		2,640.00	185,231.03
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	185,226.03
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	185,225.23

Briana Garcia.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660017993140 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:HUGO ALONSO TERRONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MANO DE OBRA REPARACION CVE RASTREO: 8846APR220251222479954088 7 RFC: AOTH630407C39 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:45		4,640.00	180,585.23
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	180,580.23
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	180,579.43
30-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		155,373.41	25,206.02
30-DIC-25	COM NL41185 C01 R 54		297.00	24,909.02
30-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		47.52	24,861.50
30-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,852.47		44,713.97
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,565.93	14,148.04
31-DIC-25	COM NL41185 C01 R 5		27.50	14,120.54
31-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	14,116.14
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,824.49		16,940.63
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000505533		300.00	16,640.63
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000505533		48.00	16,592.63
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	64.07		16,656.70
31-DIC-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-12-31		280.00	16,376.70
31-DIC-25	I.V.A. LIQ 2025-12-31		44.80	16,331.90

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Maria Teresa Paredes R.

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

María Teresa Paredes R.

Brena García.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1313028527 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 85A94998-FA02-4D56-8125-712BC597F5CE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:11:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LEMUclJ07X/j6zwkPEWl0FxgwkphcBL/N3QX7crtp69ljoEs7rVeYYSlz8mijw+XhcqwrSPTaqLopW/mlvngioiInfWUPHIdOx1OBOZz7+E6QvrlGy85qZHpZke5PUgfg5rZ/6jOYSgInZdrZC84ccU/3ltYqEc7hsqPY2MuJ6+6wWNYvZ8mFnrg4KofwaV5gSNlo2kSva/7n2Lhi2mzMl038ic169LMWIaVeTTzWJ6cSzMXqVHAtfYudXNEIKc+pKZ3vyVWZEJ/G/LpFPgIh9WzmtQvQYaNuE0A7m5Qqgn8lUE5liGgG1AGoUGi85Z5rWnqoRh8/KkjnRGHC/OTmQ==

Sello del SAT:

NeM13NuUNahodkMxP5RrS/hpZib+LizlITr05dl91hnTdGRU1NeBFcT9Q8SVtOZhu4rjWH+aTSuBcAnik2zb0/13bj1authjG6GDNO0XbaMQRrgVME8fix0+3ibWZeDcr4fD22dsjY29/jTCM35+ZK6qwElowShuJanNEoUXhb9hf0esURtUdYpUWzSOgRu/F+IIATcCH8+62hVRKIX7wQo2CmHBbq3TDffu5Mz6MdlLfODikt32Jw/RiTaKumuVH8joI8DRjaPyapIPksC5EuxB5M+wTVxZ4Xw3s0QSK11Un8aywPHMSlj7h5Hhu8CWU7CObs+ooS37pwnZyUenTQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|85A94998-FA02-4D56-8125-712BC597F5CE|2026-01-01T22:11:37|DCD090706E42||LEMUclJ07X/j6zwkPEWl0FxgwkphcBL/N3QX7crtp69ljoEs7rVeYYSlz8mijw+XhcqwrSPTaqLopW/mlvngioiInfWUPHIdOx1OBOZz7+E6QvrlGy85qZHpZke5PUgfg5rZ/6jOYSgInZdrZC84ccU/3ltYqEc7hsqPY2MuJ6+6wWNYvZ8mFnrg4KofwaV5gSNlo2kSva/7n2Lhi2mzMl038ic169LMWIaVeTTzWJ6cSzMXqVHAtfYudXNEIKc+pKZ3vyVWZEJ/G/LpFPgIh9WzmtQvQYaNuE0A7m5Qqgn8lUE5liGgG1AGoUGi85Z5rWnqoRh8/KkjnRGHC/OTmQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 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: 34800
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

Maria Teresa Paredes R.

Bruno Garcia

José Israel Ulloa Banda

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 10:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006				**Cta. 527**		**$105,187.96**	**$893,864.49**	**$982,710.55**	**$16,331.90**
C00381	01/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 173 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 17	$0.00	$144,459.69	-$39,271.73
I00066	01/12/2025		SR		IR:59, BANORTE DIF (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 59)	$640,000.00	$0.00	$600,728.27
D00027	01/12/2025				S/C (TRASPASO DE CUENTA BANCARIA 907 A 527)	$20,400.00	$0.00	$621,128.27
C00364	03/12/2025	SAUCEDO NAVA MANUE		17	GP Folio: 159 (PAGO DE FINIQUITO A SAUCEDO NAVA MANUEL ALEJANDRO. G	$0.00	$7,001.06	$614,127.21
C00366	03/12/2025	YESSICA MARGARITA G		15	GP Folio: 161 (PAGO DE FINIQUITO A YESSICA MARGARITA GUTIERREZ MATA	$0.00	$10,000.25	$604,126.96
C00367	03/12/2025	ROSALVA MORAN DE LA		13	GP Folio: 162 (PAGO DE FINIQUITO A ROSALVA MORAN DE LA CRUZ. GP Folio:	$0.00	$10,000.25	$594,126.71
C00384	03/12/2025	VARIOS	021	021	GP VARIOS, Folio Pago: 111 (REPOSICION DE CHEQUE 21. GP VARIOS, Folio Pa	$0.00	$2,640.00	$591,486.71
D00025	04/12/2025				S/C (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS VARIOS CHEQUE 021)	$0.00	$30,000.00	$561,486.71
C00365	04/12/2025	CARMELA CONTRERAS		16	GP Folio: 160 (PAGO DE FINIQUITO A CARMELA CONTRERAS CALDERON. GP F	$0.00	$10,000.25	$551,486.46
C00369	04/12/2025	MARIA INES IBARRA RE		11	GP Folio: 164 (PAGO DE FINIQUITO A MARIA INES IBARRA REYES. GP Folio: 16	$0.00	$7,000.60	$544,485.86
C00361	05/12/2025	HUGO ALONZO TERRON	0180	0180	GP HUGO ALONZO TERRONES, Folio Pago: 108 (COMPRA DE CILINDRO LLAVI	$0.00	$14,500.00	$529,985.86
C00370	05/12/2025	CELIA NUÑEZ BUSTOS		20	GP Folio: 165 (PAGO DE FINIQUITO A CELIA NUÑEZ BUSTOS. GP Folio: 165)	$0.00	$16,002.52	$513,983.34
C00372	05/12/2025	SILVIA TREJO MANCILLA		08	GP Folio: 167 (PAGO DE FINIQUITO A SILVIA TREJO MANCILLAS. GP Folio: 167)	$0.00	$18,001.31	$495,982.03
C00368	08/12/2025	MARIA DEL AUXILIO LUN		12	GP Folio: 163 (PAGO DE FINIQUTO A MARIA DEL AUXILIO LUNA GARCIA. GP Fo	$0.00	$10,000.25	$485,981.78
C00373	09/12/2025	SALAS SALAS BERTHA	54D5	54D5	GP SALAS SALAS BERTHA, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES	$0.00	$70,000.00	$415,981.78
C00380	11/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 172 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 172)	$0.00	$149,266.27	$266,715.51
D00026	11/12/2025				S/C (TRASPASO DE CHEQUE 22 A CAJA)	$0.00	$40,000.00	$226,715.51
C00379	17/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 171 (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 171)	$0.00	$199,099.41	$27,616.10
C00379	17/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 171 (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 171)	$10,713.46	$0.00	$38,329.56
I00064	19/12/2025		0040		IR:57, BANORTE DIF (SUBSIDIO PARTICIPACIONES DIF AGUINALDO IR Folio: 57	$200,000.00	$0.00	$238,329.56
C00360	22/12/2025	HUGO ALONZO TERRON	0169	0169	GP HUGO ALONZO TERRONES, Folio Pago: 107 (PAGO MANO DE OBRA POR F	$0.00	$4,640.00	$233,689.56
C00376	30/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 169 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	$0.00	$155,373.41	$78,316.15
C00376	30/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 169 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	$19,852.47	$0.00	$98,168.62
C00362	31/12/2025	MARIA DEL CONSUELO .		19	GP Folio: 157 (PAGO DE FINIQUITO A MARIA DEL CONSUELO JARA PEREZ. GP	$0.00	$7,000.60	$91,168.02
C00363	31/12/2025	MIRNA ALEJANDRA ARR		18	GP Folio: 158 (PAGO DE FINIQUITO A MIRNA ALEJANDRA ARROYO TOVAR. GP	$0.00	$35,001.49	$56,166.53
C00371	31/12/2025			09	GP Folio: 166 (PAGO DE FINIQUITO A ELIZA LUZ DOMINGUEZ MUÑOZ. GP Folio:	$0.00	$10,000.24	$46,166.29
C00374	31/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 168 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	$0.00	$155,373.41	-$109,207.12
C00375	31/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 168 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	$0.00	-$155,373.41	$46,166.29
C00377	31/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 170 (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 170)	$0.00	$208,949.60	-$162,783.31
C00378	31/12/2025	VARIOS		SF	GP Folio: 170 (PAGO DE AGUINALDO. Cancelación GP Folio: 170)	$0.00	-$208,949.60	$46,166.29
C00382	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	SF	SF	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 110 (COMISIONES DEL ME	$0.00	$2,157.02	$44,009.27

María Teresa Paredes R.

Luis David Ulloa G.

Briana García.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO
DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 10:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00002	31/12/2025	VARIOS		SN	S/C (PAGO DE NOMINA PENDIENTE)		$2,824.49	$0.00	$46,833.76
E00002	31/12/2025	VARIOS		SN	S/C (PAGO DE NOMINA PENDIENTE)		$0.00	$30,565.93	$16,267.83
I00065	31/12/2025		SR		IR:58, BANORTE DIF (INTERESES DEL MES IR Folio: 58)		$64.07	$0.00	$16,331.90
					Total :	**105,187.96**	**893,854.49**	**982,710.55**	**16,331.90**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 2025

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN	1112-01-004	
CUENTA BANCARIA NÚMERO	PERIODO DE LA CONCILIACIÓN	
	DEL	AL
18-00029090-7	01/12/2025	31/12/2025
	PARCIAL	TOTAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$ 62.60
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MÁS CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SALDO SEGÚN LIBROS		$ 62.60

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia

María García Meza

MARIA GARCIA MEZA
DIRECTORA DIF POANAS, DGO.
2025-2028

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN
PRIVADA NEGRETE SN SN
VILLA UNION, POANAS
, DURANGO
C.P. 34800

0047681 P02003783

12255623674324786810010800 26

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

R.F.C.	SDI851101T20
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	0.00	0.00	0.00	100.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	20,578.60	100.00%	62.60	100.00%
TOTAL		**20,578.60**	**100.00%**	**62.60**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00029090-7** **CUENTA CLABE: 014202180002909075**

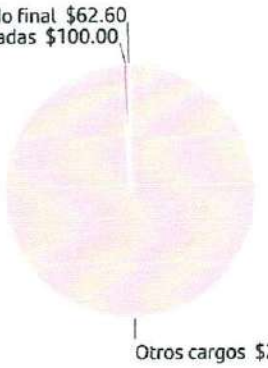
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	62.60	Saldo inicial	20,578.60
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	20,516.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**62.60**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00029090-7
Saldo inicial de $20,578.60



María Teresa Paredes R.

Briana García.

P 6743247

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029090-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $20,578.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	9135026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202013130285275 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLOO INTEGRA DE LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140PPR0000491350260 REF 9135026 CONCEPTO CUENTA SANTANDER		20,400.00	178.60
01-DIC-2025	9135028	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA		100.00	78.60
01-DIC-2025	9135028	I V A POR COMISION		16.00	62.60
		TOTAL	**0.00**	**20,516.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $62.60

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
002FAFEF-DA42-4E86-8DC7-9B9D2C51A4A2	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000290907
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-01T23:06:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-01T23:06:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	616
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	01219
USO DE CFDI:	S01
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AMEUpgKmBUnGraqPsEH4ipmWLCYPw28uExtGMUwTbhy+5lwMXH+EIR9nxKCedcvd4S8wypClLElM+tj4mGskNypNbrv2xsHucpYmRZuZ/GkDKkOlG0rr5beGHb7qn8BuCRIDL12aH3aN2eim
TTUARg12z1QPQNDwXIkKoGm/rKS2bnLE5UmSjD+qTmHa9e2DSBOAvH4NU6KNO8lFs05jpFamWgkAf8q4UEer9jCO2dQ962cPI2YRYSJdKdVK8XrKPiAaWx1HZ/x3nQgPqjwBFz6rY20f0dy93
mCsX6KNavtt3m/L93H9RhRwktCUl+nK4b+G5qBH4LiY61Yzq3U7bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

G0PKTLxxl+lbtobUQmD7GVM/vGK+wGHLZGzADS8rOOQ5qStB4bOri5L/zRZVF+iA+w2344We1n3QxJr647lKSkXZcz9CPQGDZj0OwW3xy8NbZFMTOS77pufOBb+HOG5WQelcQX3F4F7KAsq
mL08AYiqo4Oq4a3lvaclOCGjSSbKbvx/XclEsNvX7Wxz2Xhlul4ngPkjgsVltDLuNL9JU/zJf9J/LzRajVyBfR8POnZxrUBxbHHDJspSlDCrhKF3vXchssqQXLJ1iWYPlrSrp5SCqnN+V5Ks6yO9U+SP+POD
sXJsX93rehNZSrcRyHJnzuFDMG/TUwoX6RW02AtHTZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|002FAFEF-DA42-4E86-8DC7-9B9D2C51A4A2|2026-01-01T23:06:32|INT020124V62|AMEUpgKmBUnGraqPsEH4ipmWLCYPw28uExtGMUwTbhy+5lwMXH+EIR9nxKCedcvd4S8wypCl
LElM+tj4mGskNypNbrv2xsHucpYmRZuZ/GkDKkOlG0rr5beGHb7qn8BuCRIDL12aH3aN2eimTTUARg12z1QPQNDwXIkKoGm/rKS2bnLE5UmSjD+qTmHa9e2DSBOAvH4NU6KNO8lFs05jpFam
WgkAf8q4UEer9jCO2dQ962cPI2YRYSJdKdVK8XrKPiAaWx1HZ/x3nQgPqjwBFz6rY20f0dy93mCsX6KNavtt3m/L93H9RhRwktCUl+nK4b+G5qBH4LiY61Yzq3U7bw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

María Teresa Paredes R. Briana García

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aqui.

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

P 6743247

José Israel Urrutia García

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 11:15 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004				Cta. 907		$20,578.60	$0.00	$20,516.00	$62.60
D00027	01/12/2025				S/C (TRASPASO DE CUENTA BANCARIA 907 A 527)		$0.00	$20,400.00	$178.60
C00388	31/12/2025	BANCO SANTANDER ME	SF		GP BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GI		$0.00	$116.00	$62.60
					Total :	20,578.60	0.00	20,516.00	62.60

María Teresa Paredes R.

Bruna García

Luis David Urbina L.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,831	35,937
a1) Efectivo	[illegible]	-969
a2) Bancos/Tesorería	22,317	18,138
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,757	18,757
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	348,993	337,371
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,055	6,433
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	330,938	330,938
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	390,825	373,308
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
d. Bienes Muebles	754,073	755,640
e. Activos Intangibles	3,799	3,799
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	757,872	759,439
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,148,696	1,132,747

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,182,325	540,928
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	228,140	[illegible]
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	134,373	-532
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-6,200	-6,200
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	822,137	489,671
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,870	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto.	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-88,302	-188,331
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	-88,302	-188,331
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,094,023	352,597
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,094,023	352,597
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	54,673	780,150
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-597,606	-183,079
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	744,922	937,096
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-92,641	26,132
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	54,673	780,150
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,148,696	1,132,747

Isaac Tsinhnahjinnie Gonzalez

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

Luis David Hdez. V.

Lic. Sibni [illegible]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	352,597				1,094,023		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	352,597	0	0	0	1,094,023	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Maria Teresa Paredes R.

Bruna Garcia.

José Israel Urenda Gonzalez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

María Teresa Paredes R.

Luis David Vela

Briana García

José Ismael Urista Gonzalez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	87,497	58,098	58,098
A1. Ingresos de Libre Disposición	87,497	58,098	58,098
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	7,638,903	6,623,921	6,439,322
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,638,903	6,623,921	6,439,322
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	87,497	58,098	58,098
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,638,903	6,623,921	6,439,322
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-7,551,406	-6,565,824	-6,381,224

María Teresa Paredes R.
Briana Garcia

José Israel Urrutia Ramírez

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

María Teresa Paredes R.
Auxiliar.

Luis Daniel Luna V.

Briana García.

José Isaac Urista Escalera

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	100	0	100	64	64	-36
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	87,397	3,297	90,694	58,034	58,034	-29,363
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**87,497**	**3,297**	**90,794**	**58,098**	**58,098**	**-29,399**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Luis David Ha Vi

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia

José Jesus / Urania Gonzalez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	87,497	3,297	90,794	58,098	58,098	-29,399
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Alicia.
María Teresa Paredes R.

Bruna García.

Luis Daniel Ku U.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,279
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,212,061	1,106,000	5,318,061	5,263,748	5,203,748	54,313
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,454,230	572,000	4,026,230	4,024,235	3,964,235	1,995
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	587,935	100,666	688,601	675,951	675,951	12,649
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	159,278	433,334	592,612	563,562	563,562	29,051
a6) Previsiones	10,618	0	10,618	0	0	10,618
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,045,635	-1,704	1,043,932	514,830	402,458	529,102
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	177,731	3,297	181,028	92,428	92,428	88,600
b2) Alimentos y Utensilios	80,732	0	80,732	0	0	80,732
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,278	0	56,278	0	0	56,278
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,045	0	90,045	4,785	4,785	85,260
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	539,549	0	539,549	394,377	282,005	145,172
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,789	0	78,789	23,240	23,240	55,549
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,511	-5,000	17,511	0	0	17,511
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,671,676	-155,000	1,516,676	409,162	396,934	1,107,514
c1) Servicios Básicos	22,511	5,000	27,511	7,675	7,675	19,836
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,497	20,000	107,497	21,788	21,788	85,709
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	780,781	-180,000	600,781	53,340	53,340	547,441
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	240,616	0	240,616	11,092	11,092	229,524
c8) Servicios Oficiales	337,670	0	337,670	289,366	277,139	48,304
c9) Otros Servicios Generales	202,601	0	202,601	25,901	25,901	176,700
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	630,742	0	630,742	428,654	428,654	202,088
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	630,742	0	630,742	428,654	428,654	202,088
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	78,789	0	78,789	7,528	7,528	71,261
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	56,278	0	56,278	7,528	7,528	48,750
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,511	0	22,511	0	0	22,511
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

María Teresa Paredes R. Briana García

María Teresa Paredes R.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**
DIRECCION	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

José Isaac Urueta Gonzalez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	7,638,903	949,297	8,588,200	6,623,921	6,439,322	1,964,278
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Luis David Lira Ur

María Teresa Paredes R.

Briana Garcia

José Jesus Urista Gonzalez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**7,638,903**	**949,297**	**8,588,200**	**6,623,921**	**6,439,322**	**1,964,278**

Maria Teresa Paredes R

Briana Garcia

Luis Daniel Valdez

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								**$607,349.16**
SDP-01/09-1.1-2013	APARATO TELEFÓNICO	NAKAZAKI		SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$220.00
SDP-01/10-1.1-2013	APARATO TELEFÓNICO (INALAMBRICO)	PANASONIC		SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$220.00
SDP-01/21-12.7-2013	IMPRESORA			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$1,300.00
SDP-07/464-1.1-2013	TELEVISOR B.N. 10 CM			SIN NUMERO	SN ATENOGENES	515		$1,110.00
SDP-01/09-1.1-2013	FAX			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$3,000.00
SDP-01/21-1.2.7-2013	IMPRESORA	F4280	HP	SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$2,619.00
SDP-01/11-1.1-2013	KIT ON THE MINUTES S-CT116918			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$2,200.00
	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO		515		
SDP-01/134-1.2.4-2013	MOUSE			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$187.00
SDP-01/135-1.2.1-2013	CPU			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$2,000.00
SDP-01/136-1.2.2-2013	MONITOR			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$2,000.00
SDP-01/137-1.2.3-2013	TECLADO			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$187.00
	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO		515		
SDP-01/138-1.2.4-2013	MOUSE			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$187.00
SDP-01/139-1.2.1-2013	CPU			SIN NUMERO	RECEPCION	515		$2,000.00
SDP-01/140-1.2.2-2013	MONITOR			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$2,000.00
SDP-01/141-1.2.3-2013	TECLADO			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$187.00
SDP-01/142-1.2.7-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$3,239.00
SDP-01/143-1.1-2013	BASE PARA CPU			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$549.00
SDP-01/08-6.1-2013	TELEVISOR			SIN NUMERO	INAPAM	515		$1,808.85
SDP-01/64-1.1-2013	REGULADOR Y NO BREAK BLANCO			SIN NUMERO	INAPAM	515		$1,587.00
SDP-01/65-1.1-2013	MONITOR GRIS	ASPIRE		SIN NUMERO	INAPAM	515		$1,600.00
SDP-01/61-1.2.6-2013	REGULADOR Y NO BREAK CDP B-UPR505			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$1,587.00
SDP-01/09-1.1-2013	COMPUTADORA CONSTA DE			SIN NUMERO		515		
SDP-01/12-1.2.1-2013	CPU			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$2,000.00
SDP-01/13-1.2.2-2013	MONITOR			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$2,000.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-01/14-1.2.4-2013	MOUSE			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$200.00
SDP-01/15-1.2.3-2013	TECLADO			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$187.00
SDP-01/09-1.1-2013	COMPUTADORA CONSTA DE			SIN NUMERO		515		
SDP-01/17-1.2.4-2013	MOUSE			SIN NUMERO	PROCURADURIA	515		$200.00
SDP-01/18-1.2.5-2013	BOCINAS DE COMPUTADORA			SIN NUMERO	PROCURADURIA	515	24-ene-19	$2,190.00
SDP-01/19-1.2.3-2013	TECLADO			SIN NUMERO	PROCURADURIA	515		$187.00
SDP-01/20-1.2.2-2013	MONITOR			SIN NUMERO	PROCURADURIA	515		$2,000.00
SDP-01/23-1.2.1-2013	CPU PENTIUM			SIN NUMERO	PROCURADURIA	515		$2,000.00
	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO	PSICOLOGIA	515		
SDP-01/130-1.2.4-2013	MOUSE			SIN NUMERO	PSICOLOGIA	515		$187.00
SDP-01/131-1.2.1-2013	CPU ACTIVE COOL			SIN NUMERO	PSICOLOGIA	515		$2,000.00
SDP-01/132-1.2.2-2013	MONITOR			SIN NUMERO	PSICOLOGIA	515		$2,000.00
SDP-01/133-1.2.3-2013	TECLADO			SIN NUMERO	PSICOLOGIA	515		$187.00
SDP-01/32-1.1-2013	MESA DE MADERA BASE METALICA			SIN NUMERO	PAMAR	515		$4,700.00
	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE			SIN NUMERO		515		
SDP-01/39-1.2.2-2013	MONITOR		LG	SIN NUMERO	PAMAR	515		$2,000.00
SDP-01/40-1.2.1-2013	CPU ACTIVE COOL			SIN NUMERO	PAMAR	515		$2,000.00
SDP-01/41-1.2.3-2013	TECLADO		MICROSOFT	SIN NUMERO	PAMAR	515		$187.00
SDP-01/42-1.2.4-2013	RATON		MICROSOFT	SIN NUMERO	PAMAR	515		$220.00
SDP-01/60-1.2.7-2013	IMPRESORA	4580 DESKJET	HP	SIN NUMERO	BODEGA	515		$2,225.00
SDP-01/72-1.2.7-2013	IMPRESORA	1300	HP	SIN NUMERO	BODEGA	515		$2,225.00
SDP-01/73-1.2.1-2013	CPU		HACER	SIN NUMERO	BODEGA	515		$2,000.00
SDP-01/100-1.2.7-2013	IMPRESORA		HP	SIN NUMERO	BODEGA	515		$2,225.00
SDP-01/101-1.2.7-2013	IMPRESORA		HP	SIN NUMERO	BODEGA	515		$2,225.00
SDP-02/729-1.1-2013	BOCINA			SIN NUMERO	DAMIAN CARMONA	515		$180.00
SDP-07/479-1.1-2013	MICRONDAS			SIN NUMERO	SN ATENOGENES	515		$900.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
PMP-07/284-1.1-2016	IMPRESORA EPSON			SIN NUMERO	DIRECCION	515	25-nov-16	$3,099.01
PMP-07/285-1.1-2017	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515	27-ene-17	
PMP-07/286-1.1-2017	MOUSE			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$287.00
PMP-07/287-1.1-2017	CPU			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$2,000.00
PMP-07/288-1.1-2017	MONITOR			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$2,000.00
PMP-07/289-1.1-2017	TECLADO			SIN NUMERO	TRABAJO SOCIAL	515		$187.00
PMP-07/290-1.1-2017	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO	VALORES	515	27-ene-17	
PMP-07/291-1.1-2017	MOUSE			SIN NUMERO	VALORES	515		$287.00
PMP-07/292-1.1-2013	CPU			SIN NUMERO	VALORES	515		$2,000.00
PMP-07/293.-1.1-2017	MONITOR			SIN NUMERO	VALORES	515		$2,000.00
PMP-07/294-1.1-2017	TECLADO			SIN NUMERO	VALORES	515		$187.00
PMP-07/295-1.1-2017	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO		515	27-ene-17	
PMP-07/296-1.1-2017	MOUSE			SIN NUMERO	COORDINACION DE DISCAPACIDADES	515		$200.00
PMP-07/297-1.1-2017	CPU			SIN NUMERO	COORDINACION DE DISCAPACIDADES	515		$2,000.00
PMP-07/298-1.1-2017	MONITOR			SIN NUMERO	COORDINACION DE DISCAPACIDADES	515		$2,000.00
PMP-07/299-1.1-2017	TECLADO			SIN NUMERO	COORDINACION DE DISCAPACIDADES	515		$200.00
PMP-07/300-1.1-2017	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE			SIN NUMERO		515	27-ene-17	
PMP-07/301-1.1-2017	MOUSE			SIN NUMERO	DESAYUNOS	515		$200.00
PMP-07/302-1.1-2017	CPU			SIN NUMERO	DESAYUNOS	515		$200.00
PMP-07/303-1.1-2017	MONITOR			SIN NUMERO	DESAYUNOS	515		$2,000.00
PMP-07/304-1.1-2017	TECLADO			SIN NUMERO	DESAYUNOS	515		$200.00

Maria Teresa Pallades R.

José Isaac Cuevas Gonz.

PP Briana Garcia.

Lucia David Hur U.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
PMP-07/314-1.1-2017	IMPRESORA CANON			SIN NUMERO	RECEPCIÓN	515	04-jul-17	$5,648.99
PMP-07/317-1.1-2017	CAFETERA			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515		$400.00
PMP-07/318-1.1-2017	CENTRO DE LAVADO			SIN NUMERO	UBR	515	03-oct-17	$19,998.99
PMP-07/523-1.1-2017	PROYECTOR JUEGOS PIROCTENICOS			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	515	30-nov-17	$912.00
PMP-07/524-1.1-2018	BOCINAS (2)			SIN NUMERO	EVENTOS PROGRAMAS	515	23-ene-18	$9,958.00
	BOCINA BAFLE 12 MIC/TRIPLE 8000W QFX			SIN NUMERO	GRUPOS 3 EDAD	515	23-ene-19	$2,044.94
	BOCINA BAFLE 12 MIC/TRIPLE 8000W QFX			SIN NUMERO	GRUPOS 3 EDAD	515	24-ene-19	$1,799.00
	BOCINA			SIN NUMERO	GRUPOS 3 EDAD	515	23-ene-19	$2,190.00
	BOCINA			SIN NUMERO	GRUPOS 3 EDAD	515	24-ene-19	$1,690.00
	BOCINA			SIN NUMERO	GRUPOS 3 EDAD	515	25-ene-19	$1,190.00
PMP-07/535-1.1-2020	TELEVISOR ATVIO 43 4K			SIN NUMERO	DIRECCION	515	17-jun-20	$5,163.79
DIR-01/555-1.1-2021	FRIGOBAR			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	23-jun-21	$3,990.00
DIR-01/556-1.1-2021	RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	15-jun-21	$2,176.92
DIR-01/557-1.1-2021	LAPTOP HP			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	20-ago-21	$9,649.00
DIR-01/558-1.1-2021	SISTEMA Cti Nominas y SQL			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	25-ago-21	$4,860.40
DIR-01/561-1.1-2022	MULTIFUN CANON PIXMA			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	16-mar-22	$4,199.00
PMP-07/539-1.1-2023	ANALIZADOR DE RED PORTATIL PARA RED LAN			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	05-may-23	$185.02
PMP-07/540-1.1-2024	LAPTOP LENOVO CORE I5 8GB RAM 480 GB			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	12-mar-24	$5,800.00
PMP-07/541-1.1-2024	LAPTOP LENOVO CORE I5 8GB RAM 480 GB			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	11-mar-24	$5,800.00
PMP-07/541-1.1-2025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT220 INYECCION TINTA CONTINUA			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	04-jun-24	$3,100.00
PMP-07/541-1.1-2026	IMPRESORA EPSON L121 TINTA CONTINUA			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	04-jun-24	$4,119.15
PMP-07/541-1.1-2027	LAP TOP PORTATIL LENOVO15 8GB			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	01-jul-24	$5,700.00
SDP-01/71-1.2.2-2013	MONITOR		SAMSUNG	SIN NUMERO	BODEGA	515	01-jul-35	$3,210.00
PMP-07/541-1.1-2029	PC DE ESCRITORIO	M720Q	LENOVO	SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	17-jul-24	$6,728.00
PMP-07/541-1.1-2030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU DELL		DELL	SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	515	28-ago-24	$7,591.04
	Subtotal 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información							**$203,364.10**
PMP-07/436-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/437-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
PMP-07/438-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/439-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/440-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/441-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/442-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/443-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/444-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/445-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/446-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/447-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/448-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/449-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/450-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/451-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/452-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/453-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/454-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/455-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/456-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/457-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/458-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/459-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/460-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/461-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/462-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/463-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/464-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/468-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/469-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/470-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/471-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/472-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/473-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/474-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/475-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/476-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/477-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/478-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/479-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/480-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/481-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/482-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/483-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/484-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/485-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/486-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/487-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/488-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/489-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/490-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
PMP-07/491-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/492-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/493-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/494-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/495-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/496-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/497-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/498-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/499-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/500-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/501-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/502-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/503-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/504-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/505-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/506-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/507-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/508-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/509-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/510-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/511-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/512-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/513-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/514-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/515-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/516-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/517-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07518/-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/519-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/520-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/521-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/522-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/547-1.1-2020	GABETA CUBO AZUL				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$345.00
S/N	LIBRO EL GRAN LIBREO DEL ESPACIO				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO MIREMOS DENTRO DEL CUERPO HUMANO				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO HISTORIA GUIA VISUAL				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO ANTIGUA ROMA				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO FAUNA MEXICANA				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO TIEMPO DE MEXICO				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DEL PEQUEÑO LAROUSSE				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO COMO HABLAR A LOS HIJOS				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	LIBRO HABLEMOS DE SEXO CON LOS HIJOS				DIRECCIÓN	511		$0.00
S/N	MESA PEGABLE COLOR BLANCO					511		$0.00
S/N	MESA PEGABLE COLOR BLANCO					511		$0.00
S/N	MESA PEGABLE COLOR BLANCO					511		$0.00
S/N	MESA PEGABLE COLOR BLANCO					511		$0.00
SDP-01/06-6.1-2013	VENTILADOR DE TECHO 5 ASPAS				DIRECCIÓN	511		$999.00
SDP-01/45-1.1-2013	MODULO DE RECEPCIÓN DE DISEÑO ESPECIAL				RECEPCION	511		$3,499.00
SDP-01/46-1.1-2013	ARCHIVERO EJECUTIVO MODELO CANOVA 4 GAVETAS CON CHAPA				DIRECCIÓN	511		$3,116.52
SDP-01/47-1.1-2013	ESCRITORIO EJECUTIVO MOD TRADICIONAL 2 CAJONERAS CON CHAPA				DIRECCIÓN	511		$3,990.00
SDP-01/16-1.1-2013	GABINETA DE MADERA CON CAJON ADAPTADOR PARA COMPUTADORA				PPNNA	511		$1,697.00
SDP-01/29-1.1-2013	ESCRITORIO CAFÉ				TERAPIA COM HUM	511		$2,241.00
SDP-01/69-1.1-2013	SILLA DE RUEDAS				TERAPIA COM HUM	511		$2,998.00
SDP-01/99-1.1-2013	SILLA FLOREADA				TERAPIA COM HUM	511		$301.72
SDP-01/27-1.1-2013	ESCRITORIO MEDIANO 1 CAJON				INAPAM	511		$1,497.00
SDP-01/44-1.1-2013	VITRINA PARA MEDICAMENTO				TRABAJO SOCIAL	511		$1,990.00

Bruna Garcia

Luis David Ibarra C.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
SDP-01/66-1.1-2013	REPISA METALICA				INAPAM	511		$648.42
SDP-01/67-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA				MENDOZA	511		$2,199.00
SDP-01/68-1.1-2013	MESA DE TRABAJO TRIANGULAR CON PATAS TRIANGULARES				INAPAM	511	30-nov-20	$1,598.00
SDP-01/96-1.1-2013	SILLA DE MADERA				INAPAM	511		$290.00
SDP-01/97-1.1-2013	SILLA DE MADERA				INAPAM	511		$290.00
SDP-01/01-1.1-2013	ESCRITORIO COLONIAL GRANDE				CONTABILIDAD	511		$3,199.00
SDP-01/02-1.1-2013	LIBRERO COLONIAL (B.E)				CONTABILIDAD	511		$2,799.00
SDP-01/04-1.1-2013	NICHO PARA BANDERA DE MADERA Y VIDRIO				DIRECCIÓN	511		$780.00
SDP-0/05-1.1-2013	BANDERA CON ASTA Y PORTABANDERAS				DIRECCIÓN	511		$658.00
SDP-01/07-9.3-2013	SILLON EJECUTIVO DE TELA CLOR NEGRO 5 RUEDAS				PPNNA	511		$2,300.00
SDP-01/22-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL				TRABAJO SOCIAL	511		$1,095.00
SDP-01/11-1.1-2013	MESA MULTIUSOS BLANCA				PSICOLOGIA	511		$1,090.00
SDP-01/12-1.1-2013	MESA MULTIUSOS BLANCA				ALMACEN	511		$1,090.00
SDP-01/13-1.1-2013	ESCRITORIO CAFÉ 2 CAJONES				MENDOZA	511		$1,995.15
SDP-01/62-1.2.6-2013	HORNO GE 7P INOX				ALMACEN	511		$1,492.74
SDP-01/70-1.1-2013	MESA DE MADERA BASE METÁLICA CON 4 RUEDAS				CONTABILIDAD	511		$2,900.00
SDP-01/26-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES				PPNNA	511		$2,099.00
SDP-01/83-1.1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA				TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA	511		$3,400.00
SDP-01/07-1.1-2013	MESA MADERA CHICA				MENDOZA	511		$1,700.00
SDP-01/25-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES				TRABAJO SOCIAL	511		$2,099.00
SDP-01/43-1.1-2013	LIBRERO COLOR CAFÉ				PAMAR	511		$2,759.00
SDP-01/90-1.1-2013	MESA DE MADERA				PAMAR	511		$2,720.00
SDP-01/104-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/105-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/106-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45

Luis David Hdz V. María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-01/107-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/108-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/109-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/110-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/111-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/112-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/113-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/114-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/115-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/116-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/117-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/118-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/119-1.1-2013	SILLAS METÁLICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/120-1.1-2013	SILLAS METALICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/121-1.1-2013	SILLAS METALICAS				PAMAR	511		$345.00
SDP-01/122-1.1-2013	SILLAS METALICAS				PAMAR	511		$250.45
SDP-01/123-1.1-2013	MESA PLEGABLE DE COLOR BLANCO				PAMAR	511		$1,090.00
SDP-01/124-1.1-2013	MESA PLEGABLE DE COLOR BLANCO				PAMAR	511		$1,090.00
SDP-01/125-1.1-2013	MESA PLEGABLE DE COLOR BLANCO				PAMAR	511		$1,090.00
SDP-01/126-1.1-2013	MESA PLEGABLE DE COLOR BLANCO				PAMAR	511		$1,090.00
SDP-0/127-1.1-2013	MESA PLEGABLE DE COLOR BLANCO				PAMAR	511		$1,090.00
SDP-01/128-1.1-2013	BAFLE DE 8				PAMAR	511		$200.00
SDP-01/24-1.1-2013	MESAS DE MADERA BASE METALICA				COMUNICACIÓN	511		$1,300.00
SDP-01/91-1.1-2013	MESA DE MADERA				CONTABILIDAD	511		$2,300.00
SDP-01/85-1.1-2013	MESA DE MADERA (ESCRITORIO)				PAMAR	511		$2,300.00

Bruna Garcia.

José Isaac Urrutia Garcia

Luis David Hernández, María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-01/88-1.1-2013	MESA DE MADERA				VALORES	511		$2,300.00
SDP-01/89-1.1-2013	MESA DE MADERA				VALORES	511		$2,300.00
SDP-01/84-1.1-2013	MESA DE MADERA (ESCRITORIO)				MENDOZA	511		$2,300.00
SDP-01/94-6.1-2013	ESTUFA				SALON	511		$3,299.00
SDP-01/145-1.1-2013	SILLA BLANCA PEGABLE				SALON	511		$190.00
SDP-01/146-1.1-2013	SILLA BLANCA PEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/147-1.1-2013	SILLA BLANCA PEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/148-1.1-2013	SILLA BLANCA PEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/149-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/150-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/151-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/152-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/153-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/154-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/155-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/156-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-0/157-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/158-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/159-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/160-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/161-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/162-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/163-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/164-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/165-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-01/166-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/167-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				MENDOZA	511		$289.00
SDP-01/168-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/169-1.2.6-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/170-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/171-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/172-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/173-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/174-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/175-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/176-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				TRABAJO SOCIAL	511		$289.00
SDP-01/177-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/178-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA	511		$289.00
SDP-01/179-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				PPNNA	511		$289.00
SDP-01/180-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE				SALON	511		$289.00
SDP-01/181-1.1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA				SALON	511		$1,090.00
SDP-01/182-1.1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA				SALON	511		$1,090.00
SDP-01/183-1.1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA				SALON	511		$1,090.00
SDP-01/38-6.1-2013	REMALLADORA				BODEGA	511		$1,999.00
SDP-01/74-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/75-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/76-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/77-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/78-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/79-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00

Luis David Heller

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-01/80-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/86-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
SDP-01/87-9.1-2013	TROFEO				BODEGA	511		$0.00
S/N	LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS CON FOCO				U B R	511		$180.00
S/N	BAUMANÓMETRO DIGITAL MARCA SUNMARK COLOR				U B R	511		$463.00
S/N	BARRA PARALELA METALICA				U B R	511		$380.00
S/N	PAR DE POLAINAS DE 250 GMS				U B R	511		$283.00
S/N	PAR DE POLAINAS DE 500 GMS				U B R	511		$283.00
S/N	PAR DE POLAINAS DE 750 GMS				U B R	511		$283.00
S/N	BASCULA CON ALTIMETRO CON CAPACIDAD DE 160 KG				U B R	511		$399.00
S/N	VIBRADOR PARA MASAJE METALICO MARCA GEANIE RUB				U B R	511		$439.00
S/N	UNA DE PESAS DE 250 GMS VARIOS COLORES				U B R	511		$230.00
S/N	UNA DE PESAS DE 500 GMS VARIOS COLORES				U B R	511		$260.00
S/N	PAR DE PESAS DE 750 GMS VARIOS COLORES				U B R	511		$510.00
S/N	ESCALERA DE MADERA PARA ASCENSO Y DESCENSO				U B R	511		$0.00
S/N	TIMON METALICO COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	MARCO DE MADERA CON ESPEJO				U B R	511		$0.00
S/N	BARRA W DE MADERA COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	MESA DE CANABE DE MADERA COLOR NATURAL				U B R	511		$0.00
S/N	ESCUADRA CON DOS POLEAS DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	ESCUADRA FIJA A LA PARED				U B R	511		$0.00
S/N	PARAFINERO MARCA THERABATH COLOR NATURAL				U B R	511		$0.00
S/N	BANCO DE MADERA ALTO COLOR CAFÉ CON BASE CUADRADA				U B R	511		$0.00
S/N	MESA DE MADERA CUADRADA GRANDE COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CROMADA FORRADA DE VINIL COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	CALEFACTOR ELECTRICO MARCA HONEY WELL				U B R	511		$0.00
S/N	PLANTOCOSPIO DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	TINA DE REEMOLINO PARA MIENBROS INFERIORES CON TURBINA				U B R	511		$0.00
S/N	BARRA SUECA DE MADERA COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	PELOTA PARA TERAPIA GRANDE COLOR AMARILLA				U B R	511		$0.00
S/N	PELOTA PARA TERAPIA GRANDE COLOR AMARILLA				U B R	511		$0.00
S/N	PELOTA PARA TERAPIA GRANDE COLOR ROJA				U B R	511		$0.00
S/N	TENS MARCA CHATANOGA NEGRO				U B R	511		$510.00
S/N	TENS MOD TS1211 COLOR GRIS				U B R	511		$0.00
S/N	TENS MARCA MEDSCOPE COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	CUÑA DE VINIL COLOR AMARILLA				U B R	511		$0.00
S/N	CUÑA DE VINIL COLOR ROJA				U B R	511		$0.00
S/N	CUÑA DE VINIL COLOR NEGRA				U B R	511		$0.00

Bruna Garcia.

Luis David Hdz V.

Maria Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
S/N	CUÑA DE VINIL COLOR AZUL				U B R	511		$0.00
S/N	JUEGO DE RODILLOS DE MADERA PARA ESTIMULACION PIE PLANO				U B R	511		$0.00
S/N	TENS MARCA ORTIZ COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	BICICLETA ESTATICA GRIS MERCURIO				U B R	511		$0.00
S/N	BICICLETA DE MARCA COLOR BLANCO				U B R	511		$0.00
S/N	BANCO DEC MADERA DE 3 PELDAÑOS				U B R	511		$0.00
S/N	BANCO DEC MADERA DE 3 PELDAÑOS				U B R	511		$0.00
S/N	BANCO METALICO CROMADO				U B R	511		$0.00
S/N	MESA METALICA CON RUEDAS CON ESTREPANOS CROMADOS				U B R	511		$0.00
S/N	COLCHON DE 1,90 X 2,00 COLOR VINO				U B R	511		$0.00
S/N	COLCHON DE 1,90 X 2,00 COLOR AZUL				U B R	511		$0.00
S/N	COLCHON DE 1,90 X 2,00 COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	COLCHON DE 1,90 X 2,00 COLOR VINO				U B R	511		$0.00
S/N	COLCHON DE 1,90 X 2,00 COLOR NARANJA				U B R	511		$0.00
S/N	ARCHIVERO NEGRO				U B R	511		
S/N	CAMA MADERA KING SIZE				U B R	511		$0.00
S/N	ULTRASONIDO				U B R	511		$0.00
S/N	ESCALERILLA DE MANO DIGITAL DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	NEGATOSCOPIO DE MADERA COLOR BLANCO				U B R	511		$0.00
S/N	MESA PARA TERAPIA OCUPACIONAL DE MADERA COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	BASCULA CON ALTIMETRO MARCA TORINO COLOR BLANCO				U B R	511		$0.00
S/N	BASCULA PEDIATRICA MARCA OKEN COLOR BLANCO				U B R	511		$0.00
S/N	CILINDRO VINIL COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	CILINDRO VINIL COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	CILINDRO VINIL COLOR VINO				U B R	511		$0.00
S/N	COMPRESERO CHATANOGA PARA COMPRESO CHICO				U B R	511		$0.00
S/N	TINA PARA PARAFINA MOD 109 MARCA PAROBATH				U B R	511		$0.00
S/N	BARRA DE EQUIIBRIO DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	ESPEJO GRANDE CON MARCO DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	ESPEJO GRANDE CON MARCO DE MADERA				U B R	511		$0.00
S/N	MESA PARA TERAPIA FISICA				U B R	511		$0.00
S/N	MESA PARA TERAPIA FISICA				U B R	511		$0.00
S/N	COMPRESERO PARA 8 COMPRESAS GRANDE				U B R	511		$0.00
S/N	BOILER MARCA CINSA				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLINA COLOR MORADA				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLINA COLOR MORADA				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLINA COLOR MORADA				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CON ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLINA COLOR GRIS				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CROMADA DE VINIL COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
S/N	SILLA CROMADA FORRADAS EN VINIL COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
S/N	SILLA DE PLASTICO CON RESPALDO Y ASIENTO DE COLOR NEGRO				U B R	511		$0.00
S/N	MESA DE MADERA CHICA				U B R	511		$0.00
S/N	BASE DE MADERA PARA COLCHON 2,00 X 2,00 COLOR CAFÉ				U B R	511		$0.00
SDP-02/703-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/704-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/705-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/706-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/707-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/713-9.1-2013	BANDERA				EL POTOSI	511		$1,090.00
SDP-02/715-1.1-2013	MESA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/716-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/717-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/718-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/719-9.5-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/720-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/721-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/722-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/723-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/724-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/725-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/726-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/727-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/728-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/729-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/730-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL POTOSI	511		$289.00
SDP-02/211-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00

Bruno Garcia

Jose Juan Urrutia Ramos

Luis David Hdz V.

Maria Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/212-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/213-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/214-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/215-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/216-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/217-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/218-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/219-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/220-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/221-9.5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/222-9.5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/223-9.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/224-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/225-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/226-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/227-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/228-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/229-9.5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/230-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/231-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/232-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/233-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/234-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/235-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/236-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00

Luis David Helen V. María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/237-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/238-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/239-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/240-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/335-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL POTOSI	511		$230.00
SDP-02/336-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL POTOSI	511		$230.00
SDP-02/337-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL POTOSI	511		$230.00
SDP-02/238-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/239-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/240-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/335-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL POTOSI	511		$230.00
SDP-02/336-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL POTOSI	511		$230.00
PMP-07/49-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				MENDOZA	511		$180.00
PMP-07/50-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				MENDOZA	511		$180.00
PMP-07/51-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/52-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/53-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/54-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/55-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/56-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/57-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/58-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/59-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/60-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/61-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/62-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/63-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/64-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/65-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/66-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/67-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/68-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/69-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/70-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/71-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/72-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/73-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/74-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/75-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/76-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/77-1.1-2013	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRA				EL POTOSI	511		$316.92
PMP-07/78-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/79-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/80-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/81-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/82-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/83-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/84-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/85-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
PMP-07/86-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/87-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/349-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/350-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/351-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/352-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$180.00
SDP-02/353-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL POTOSI	511		$316.93
SDP-02/399-1.1-2013	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/400-1.1-2013	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/402-1.1-2013	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/403-1.1-2013	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/404-1.1-2013	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/405-1.1-2014	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/406-1.1-2014	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/408-1.1-2015	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/409-1.1-2016	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/410-1.1-2016	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/411-1.1-2017	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/412-1.1-2017	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/413-1.1-2018	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/414-1.1-2018	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/415-1.1-2019	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/416-1.1-2019	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/417-1.1-2020	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/418-1.1-2020	SILLA BLANCA Y VERDE				VILLA UNIÓN	511		$289.00
SDP-02/419-1.1-2021	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/420-1.1-2021	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/421-1.1-2022	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/422-1.1-2022	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/427-1.1-2023	VENTILADOR				VILLA UNIÓN	511		$390.00
SDP-02/428-1.1-2023	BÁSCULA CON ESTANDIMETRO				VILLA UNIÓN	511		$302.47
SDP-02/429-1.1-2023	ARCHIVERO CUATRO CAJONES				VILLA UNIÓN	511		$1,600.00
SDP-02/1-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/2-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/3-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/4-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/5-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/6-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/7-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/8-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/9-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/10-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/11-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/12-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/13-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/14-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/15-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/16-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/17-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/18-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/19-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00

Luis David Ubeda V. Maria Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/20-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/21-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/22-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/23-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/24-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/25-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/26-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/27-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/28-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/29-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/30-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/31-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/32-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/33-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/34-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/35-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/36-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/37-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/38-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/39-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/40-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/41-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/42-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/43-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/44-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00

Luis David Ch. V.

Maria Teresa Paredes R.

Jose Isaias Urrutia Fierro

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/45-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/46-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/47-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/48-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/49-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/50-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/316-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				VILLA UNIÓN	511		$230.00
SDP-02/773-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/774-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/775-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/776-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/777-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/778-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/779-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/780-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/781-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/782-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/783-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/784-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/785-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/786-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/787-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/788-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/789-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/790-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/791-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/792-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/793-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/794-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/795-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/796-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/797-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/798-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/799-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/800-1.1-2013	MESA DE TRABAJO				SAN ATENOGENES	511		$350.00
SDP-02/802-2.1-2013	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/803-2.1-2013	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/804-2.1-2013	BANCA DE MADERA				VILLA UNIÓN	511		$310.00
SDP-02/51-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/52-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				TRABAJO SOCIAL	511		$180.00
SDP-02/53-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				SAN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/54-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/55-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/56-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/57-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/58-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/59-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/60-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/61-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/62-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/63-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/64-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/65-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/66-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/67-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/68-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/69-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/70-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/71-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/72-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA	511		$180.00
SDP-02/73-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/74-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/75-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/76-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/77-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/78-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/79-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/80-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				VILLA UNIÓN	511		$180.00
SDP-02/807-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/808-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/809-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/810-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/811-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/812-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/813-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00

Viviana García.

José Trinidad Urbina Gonzalez

Luis David Vda. U. María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/814-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/815-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/816-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/817-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/818-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/819-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/820-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/821-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/822-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/823-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/824-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/825-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/826-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/827-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/828-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/829-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/830-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/831-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/832-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/833-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/834-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/835-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/836-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/837-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/838-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/839-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/840-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/841-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/842-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/843-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/844-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/845-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/846-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/847-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/848-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/849-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/850-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/851-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/852-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/853-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/854-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/855-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/856-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/857-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/858-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/859-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/860-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/861-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/862-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/863-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00

Jose Antonio Urenda Ramos

Bryana Gavcia

Silvia

María Teresa Paredes. R

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/864-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/865-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/866-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/867-1.1-2013	SILLA BLANCA				EL REFUGIO	511		$289.00
SDP-02/868-1.1-2013	MESA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/869-1.1-2013	MESA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/870-1.1-2013	MESA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/871-1.1-2013	MESA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/872-1.1-2013	MESA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/874-1.1-2013	CORTINERO				EL REFUGIO	511		$89.00
SDP-02/875-1.1-2013	CORTINERO				EL REFUGIO	511		$89.00
SDP-02/876-1.1-2013	CORTINERO				EL REFUGIO	511		$89.00
SDP-02/878-1.1-2013	MODULAR				EL REFUGIO	511		$855.21
SDP-02/879-1.1-2013	DESPACHADOR DE AGUA				EL REFUGIO	511		$1,390.00
SDP-02/880-1.1-2013	NICHO PARA BANDERAS				EL REFUGIO	511		$780.00
SDP-02/881-1.1-2013	BANCAS				EL REFUGIO	511		$310.00
SDP-02/882-1.1-2013	BANCAS				EL REFUGIO	511		$310.00
SDP-02/883-1.1-2013	BANCAS				EL REFUGIO	511		$310.00
SDP-02/81-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/82-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/83-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/84-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/85-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/86-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/87-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/88-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/89-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/90-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/91-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/92-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/93-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/94-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/95-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/96-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/97-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/98-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/99-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/100-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/101-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/102-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/103-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/104-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/105-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/106-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/107-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/108-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/109-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/110-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/111-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/112-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00

Briana García

Luis David Hdez U.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/113-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/114-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/115-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/116-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/117-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/118-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/119-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/120-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/121-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/122-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/123-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/124-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/125-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/126-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/127-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/128-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/129-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/130-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/322-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				EL REFUGIO	511		$230.00
SDP-02/513-2.1-2013	BANCA				LA JOYA	511		$310.00
SDP-02/514-2.1-2013	BANCA				LA JOYA	511		$310.00
SDP-02/515-2.1-2013	BANCA				LA JOYA	511		$310.00
SDP-02/517-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/518-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/519-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00

Bruno Gaona

María Teresa Paredes P.

Luis David Hdz. G.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/520-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/521-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/522-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/523-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/524-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/525-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/526-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/527-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/531-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/532-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/534-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/537-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/543-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/544-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/545-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/548-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/549-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/551-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/552-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/553-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/558-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/560-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/561-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/563-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/564-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00

Bviana García.

Suhi 32.

Luis David Lira V. María Teresa Paredes R.

José Jesús Olivas Enríquez

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/565-1.1-2013	SILLA BLANCA				LA JOYA	511		$289.00
SDP-02/566-1.1-2013	ESCRITORIO				LA JOYA	511		$1,600.00
SDP-02/567-1.1-2013	ARCHIVERO				LA JOYA	511		$600.00
SDP-02/568-1.1-2013	MESA GRANDE				LA JOYA	511		$480.00
SDP-02/569-1.1-2013	MESA GRANDE				LA JOYA	511		$480.00
SDP-02/570-1.1-2013	MESA CHICA				LA JOYA	511		$210.00
SDP-02/571-1.1-2013	MESA CHICA				LA JOYA	511		$210.00
SDP-02/572-1.1-2013	CORTINERO				LA JOYA	511		$90.00
SDP-02/573-1.1-2013	CORTINERO				LA JOYA	511		$90.00
SDP-02/574-1.1-2013	CORTINERO				LA JOYA	511		$90.00
SDP-02/575-1.1-2013	CORTINERO				LA JOYA	511		$90.00
SDP-02/578-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL				LA JOYA	511		$1,095.00
SDP-02/579-1.1-2013	MODULAR				LA JOYA	511		$900.00
SDP-02/581-1.1-2013	MESA PEGABLE				LA JOYA	511		$1,065.00
SDP-02/582-1.1-2013	MESA BLANCA				LA JOYA	511		$1,065.00
SDP-02/131-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/132-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/133-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/134-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/135-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/136-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/137-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/138-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/139-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/140-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00

Luis David Hdz. V. María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
SDP-02/141-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/142-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/143-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/144-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/145-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/146-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/147-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/148-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/149-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/150-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/151-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/152-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/153-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/154-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/155-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/156-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/157-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/158-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/159-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/160-1.1-2013	MESA BLANCA				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/161-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/162-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/163-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/164-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/165-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00

Luis David Ibdz V.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/166-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/167-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/168-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/169-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/170-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/327-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/328-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/329-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/330-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				LA JOYA	511		$180.00
SDP-02/494-1.1-2013	SILLA BLANCA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/511-1.1-2013	MESA BLANCA				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/512-1.1-2013	MESA BLANCA				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/171-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/172-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/173-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/174-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/175-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/176-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/177-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/178-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/179-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/180-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				NORIA DE PILARES	511		$180.00
SDP-02/905-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/906-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/907-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00

Luis David Gil V.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/908-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/909-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/910-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/911-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/912-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/913-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/914-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/915-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/916-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/917-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/918-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/919-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/920-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/921-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/922-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/923-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/924-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/925-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/926-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/927-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/928-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/929-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/930-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/931-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/932-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00

Bviana García.

Silvia Sc.

Luis David Hdz U.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/933-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/934-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/935-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/936-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/937-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/938-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/939-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/940-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/952-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/953-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/954-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/955-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/956-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/957-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/958-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/959-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/960-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/961-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/962-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/963-1.1-2013	MESA				RECEPCION	511		$180.00
SDP-02/964-1.1-2013	SILLA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/965-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/966-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/967-1.1-2013	SILLA				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/968-1.1-2013	MESA GRANDE				MENDOZA	511		$180.00
	ESCRITORIO				COMUNICACIÓN	511		$1,600.00

Luis David Hdez V.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/971-1.1-2013	MESA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/181-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/190-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/191-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/192-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/193-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/194-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/195-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/196-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				ORIZABA	511		$180.00
SDP-02/199-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/206-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/207-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/208-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/209-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/232-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				MENDOZA	511		$180.00
SDP-02/753-1.1-2013	SILLA				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/754-1.1-2013	SILLA				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/755-1.1-2013	SILLA				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/756-1.1-2013	SILLA				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/771-1.1-2013	BÁSCULA CON ESTANDIMETRO				LOS ANGELES	511		$440.00
SDP-02/772-1.1-2014	PINTARRON				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/241-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/242-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/248-1.1-2016	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LOS ANGELES	511		$180.00
SDP-02/249-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				LOS ANGELES	511		$180.00

Bruna García

Sasil Yisel Quezada González

María Teresa Paredes R.

David Hdz V.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/338-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				SAN ATENOGENES	511		$230.00
SDP-02/339-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				SAN ATENOGENES	511		$230.00
SDP-02/731-2013	MESA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/732-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/733-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/734-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/735-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/740-9.5-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/741-9.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/743-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/744-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/745-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/747-9.5-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/748-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/749-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/750-1.1-2013	SILLA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/269-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/270-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/271-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/273-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/276-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/277-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/278-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/279-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/280-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/281-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/283-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/286-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/287-9.5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/288-9.5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/290-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/340-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				DAMIAN CARMONA	511		$230.00
SDP-02/341-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				DAMIAN CARMONA	511		$230.00
SDP-02/342-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				DAMIAN CARMONA	511		$230.00
SDP-02/703-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/704-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/705-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/706-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/707-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/713-9.1-2013	BANDERA				DAMIAN CARMONA	511		$200.00
SDP-02/715-1.1-2013	MESA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/716-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/717-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/718-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/720-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/721-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/722-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/723-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/724-1.1-2013	SILLA BLANCA				DAMIAN CARMONA	511		$180.00
SDP-02/211-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				DAMIAN CARMONA	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/481-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/482-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/483-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/484-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/485-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/486-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/487-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/488-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/489-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/490-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/491-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/492-1.1-2013	SILLA				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/291-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/292-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/293-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/294-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/295-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/296-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/297-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/298-101-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/300-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/301-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/302-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/303-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/305-101-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00

Luis Alonso Ulloa Gonzalez

Bruno García

Silvia R.

Luis David Hdz C.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/306-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/307-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				EST. POANAS	511		$180.00
SDP-02/609-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/610-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/611-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/616-9.5-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/617-9.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/619-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/620-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/621-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/622-9.5-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/623-1.1-2013	SILLA					511		$180.00
SDP-02/624-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/625-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/626-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/627-1.1-2013	SILLA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/628-1.1-2013	SILLA					511		$180.00
SDP-02/629-1.1-2013	SILLA					511		$180.00
SDP-02/630-1.1-2013	SILLA					511		$180.00
SDP-02/634-9.5-2013	BÁSCULA ESTADIMETRO					511		$440.00
SDP-02/636-9.5-2013	DOMINO					511		$100.00
SDP-02/637-9.5-2013	MESA				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/345-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				18 DE AGOSTO	511		$230.00
PMP-07/120-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				18 DE AGOSTO	511		$230.00
PMP-07/121-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				18 DE AGOSTO	511		$230.00

Viviana García.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra V.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
PMP-07/122-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				18 DE AGOSTO	511		$230.00
PMP-07/1-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/2-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/8-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/10-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/11-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/12-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/13-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/14-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/15-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/16-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/17-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/18-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/19-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/20-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/21-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/22-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/23-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/24-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/25-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/26-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/27-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/28-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/29-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/30-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00

Bviana Bolvia

Josefina Verde Tenorio

Maria Teresa Paredes R.

Luis David Hdz G.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
PMP-07/31-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/36-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
PMP-07/37-1.1-2013	SILLA BLANCA INYECTADO TIPO APILABLE				18 DE AGOSTO	511		$180.00
SDP-02/990-1.1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL				SN ATENOGENES	511		$1,600.00
SDP-02/991-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL				SN ATENOGENES	511		$500.00
SDP-02/992-1.1-2013	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS				SN ATENOGENES	511		$700.00
SDP-02/994-1.1-2013	MESA DE TRABAJO DE 1.80X1.65				SN ATENOGENES	511		$380.00
SDP-02/995-1.1-2013	MESA DE TRABAJO DE 1.80X1.65				SN ATENOGENES	511		$380.00
SDP-02/440-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/441-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/442-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/443-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/444-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/445-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-02/446-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/447-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/448-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/449-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/450-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/451-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/453-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/456-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/457-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
PMP-07/458-1.1-2013	SILLA APILABLES DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-07/459-1.1-2013	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00

Bruna Garcia.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-07/460-1.1-2013	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-07/461-1.1-2013	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-07/462-1.1-2013	SILLA APILABLE DE VINIL NEGRA				SN ATENOGENES	511		$270.00
SDP-07/466-1.1-2013	FREGADOR				SN ATENOGENES	511		$170.00
SDP-07/467-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-07/468-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-07/469-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-07/470-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-07/471-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-07/472-1.1-2013	BANCA				SN ATENOGENES	511		$310.00
SDP-02/474-1.1-2013	MESA MOVIBLE CHICA				SN ATENOGENES	511		$260.00
SDP-07/475-1.1-2013	MESA MOVIBLE CHICA				SN ATENOGENES	511		$260.00
SDP-07/476-1.1-2013	SILLA BLANCA				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-07/477-9.5-2013	MODULAR				SN ATENOGENES	511		$700.00
PMP-07/38-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/39-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/41-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/42-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/43-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/45-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/46-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/47-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/53-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				CONTABILIDAD	511		$180.00
SDP-02/54-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/55-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/56-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/58-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/59-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/60-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/61-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/64-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/65-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/66-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/68-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/69-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/70-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/74-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/75-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/76-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
PMP-07/77-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				SN ATENOGENES	511		$180.00
SDP-02/990-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/991-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/992-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/993-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/994-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/995-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/996-1.1-2013	SILLA				VERACRUZ	511		$180.00
SDP-02/148-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				VERACRUZ	511		$230.00
SDP-02/149-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				VERACRUZ	511		$230.00
SDP-02/150-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				VERACRUZ	511		$230.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/151-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				VERACRUZ	511		$230.00
PMP-07/158-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/159-101-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/160-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/161-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/162-101-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/163-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/164-1.1-2015	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/165-101-2015	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
PMP-07/166-1.1-2015	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APLILABLE				LA OCHOA	511		$180.00
SDP-02/185-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE				EL REFUGIO	511		$180.00
SDP-02/361-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				CIENEGUILLA	511		$230.00
SDP-02/363-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS				LA OCHOA	511		$230.00
SDP-02/638-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/639-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/642-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/644-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/647-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/650-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/651-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/652-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/656-9.5-2013	BASCULA CON ESTADIMETRO				CIENEGUILLA	511		$220.00
SDP-02/657-9.5-2013	PINTARRON				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/198-1.1-2013	SILLA DE PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/199-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00

Luis David Ochoa V.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/200-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/201-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/203-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/205-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/206-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/207-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/208-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/209-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/210-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/211-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/212-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/213-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/214-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/215-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/216-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/217-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/218-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/219-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/220-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$17.08
SDP-02/222-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/223-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/225-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/227-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/229-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00
SDP-02/230-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO				CIENEGUILLA	511		$180.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
SDP-02/369-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA				CIENEGUILLA	511		$230.00
SDP-02/584-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/585-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/586-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/587-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/588-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/589-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/591-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/592-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/593-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/594-1.1-2013	SILLA ROJA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/600-1.1-2013	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA				FCO. ZARCO	511		$190.00
SDP-02/601-9.5-2013	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA				FCO. ZARCO	511		$180.00
SDP-02/602-9.5-2013	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA				FCO. ZARCO	511		$180.00
SDP-02/603-1.1-2013	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA				FCO. ZARCO	511		$180.00
SDP-02/604-9.5-2013	BASCULA DE ESTADIMETRO				FCO. ZARCO	511		$220.00
SDP-02/605-9.5-2013	PINTARRON				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/266-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/267-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/268-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/269-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/270-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/272-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/274-1.1-2013	SILLA DE PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/275-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00

Bruno Garcia

Luis David de V.

Maria Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Modelo	(4) Marca	(5) No. de Serie	(6) Ubicación del Bien	(7) Partida/Tipo de Bien	(8) Fecha de Adquisición	(9) Costo de Adquisición
PMP-07/277-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/280-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/281-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/282-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO				FCO. ZARCO	511		$180.00
PMP-07/309-1.1-2017	TENS				UBR	511		$810.00
PMP-07/311-1.1-2017	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR NEGRO				SAN ATENOGENES	511		$1,500.00
PMP-07/312-1.1-2017	SILLA SECRETARIAL				RECEPCION	511	09-feb-17	$2,879.00
PMP-07/326-1.1-2017	SILLA SECRETARIAL				RECEPCIÓN	511	21-ago-17	$1,099.00
PMP-07/313-1.1-2017	SILLA SECRETARIAL				RECEPCIÓN	511	21-ago-17	$1,099.00
PMP-07/315-1.1-2017	ABANICO DE TECHO				DIRECCIÓN	511	21-ago-17	$1,813.95
PMP-07/319-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/320-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/321-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/322-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/323-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/324-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/325-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/326-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/431-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/432-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/433-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/434.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/435-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/436-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/437-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/438-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/439-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/440-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/441-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/442-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/443-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/444-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/445-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/446-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/447-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/448-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/449-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/450-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/451-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/452-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/453-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/454-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/455-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/456-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/457-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/458-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/459-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/460-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/461-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$345.00
PMP-07/327-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra U.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	Descripción del Bien	Modelo	Marca	No. de Serie	Ubicación del Bien	Partida/Tipo de Bien	Fecha de Adquisición	Costo de Adquisición
PMP-07/328-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/329-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/330-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/331-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/332-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/351-1.1-2017	SILLAS METALICAS				TRABAJO SOCIAL	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/377-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/378-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/379-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/380-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/381-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/382-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/383-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/384-1.1-2017	SILLAS METALICAS				GRUPOS 3 EDAD	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/396-1.1-2017	SILLAS METALICAS				DIF MUNICIPAL	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/421-1.1-2017	SILLAS METALICAS				PSICOLOGIA	511	03-oct-17	$250.45
PMP-07/525-1.1-2018	PALOMERA (1)				EVENTOS PROGRAMAS	511	09-mar-18	$13,276.30
SDP-01/50-1.1-2021	SILLA SECRETARIAL (1)				DIRECCIÓN	511	30-may-17	$2,298.99
PMP-07/527-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS				UBR	511	28-jun-18	$126.74
PMP-07/528-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS				UBR	511	28-jun-18	$126.74
PMP-07/529-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS				UBR	511	28-jun-18	$126.74
PMP-07/530-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS				UBR	511	28-jun-18	$126.74
PMP-07/531-1.1-2018	TARIMAS DE MADERA INDIVIDUALES				UBR	511	17-jun-18	$986.00
PMP-07/532-1.1-2018	TARIMAS DE MADERA INDIVIDUALES				UBR	511	17-jun-18	$986.00
PMP-07/533-1.1-2018	MUEBLE DE MADERA				TRABAJO SOCIAL	511	13-mar-18	$4,500.00

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
PMP-07/534-1.1-2018	ARCHIVERO DE GABETA (1)				UBR	511	06-jun-18	$4,199.00
PMP-07/535-1.1-2020	MESA DE TRABAJO DE 1.80X1.65				DIRECCION	511	17-jun-20	$1,963.52
PMP-07/536-1.1-2020	SOPORTE PARA TELEVISORES				DIRECCION	511	17-jun-20	$343.96
PMP-07/539-1.1-2020	ESTANTE CROMADO				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$3,050.77
PMP-07/540-1.1-2020	ORGANIZADOR APILADO 9 CUBOS BLANCOS				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$1,249.14
PMP-07/541-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$150.86
PMP-07/542-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS NATURAL				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$150.86
PMP-07/543-1.1-2020	GABETA CUBO FUCSIA				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$99.14
PMP-07/544-1.1-2020	GABETA CUBO VERDE				DIF MUNICIPAL	511	23-jun-20	$99.14
	RELOJ					511	23-jun-20	$169.00
PMP-07/545-1.1-2020	GABETA CUBO ROJA				UBR	511	23-jun-20	$99.14
PMP-07/546-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS				UBR	511	23-jun-20	$99.14
PMP-07/548-1.1-2020	SILLA NEGRA DE OFICINA				UBR	511	15-jul-20	$1,099.01
TER-05/550-1.1-2021	ELECTRO ESTIMULADOR TENS				DIF MUNICIPAL	511	08-mar-21	$1,293.10
ALM-05/551-1.1-2021	EXTINGUIDOR MULTIUSOS				DIF MUNICIPAL	511	23-abr-21	$961.21
TER-05/554-1.1-2021	MANCUERNAS 2L				DIF MUNICIPAL	511	06-may-21	$43.91
TET-01/559-1.1-2021	COMPRESAS				DIF MUNICIPAL	511	12-dic-21	$1,360.01
DIR-01/560-1.1-2022	TRITURADORA SPECTRA				DIF MUNICIPAL	511	16-mar-22	$1,799.00
SDP-01/03-9.1-2013	CORTINEROS DE MADERA				DIRECCIÓN	511		$100.00
SDP-01/15-1.1-2013	ARCHIVERO 3 CAJONES GRIS				DIRECCIÓN	511		$1,990.00
SDP-01/28-1,1-2013	SILLA SECRETARIAL AJUSTABLE				TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA	511		$1,095.00
SDP-01/81-1.1-2013	ARCHIVERO DE 2 CAJONES COLOR GRIS				MENDOZA	511		$1,510.97
SDP-01/129-1.1-2013	SILLA FLOREADA				PSICOLOGIA	511		$301.79
SDP-01/82-1.1-2013	MESA DE MADERA				PAMAR	511		$1,800.00
PMP-07/549-1.1-2021	TOLDO				DIF MUNICIPAL	511	23-mar-21	$6,499.00

Luis David H. V.

María Teresa Paredes R.

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
PMP-07/538-1.1-2020	ASPIRADORA 2.5 GALONES EQUIPADOS				DIF MUNICIPAL	511		$583.62
	Subtotal 511 Muebles de Oficina y Estantería							**$403,985.06**
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								**$16,723.36**
SDP-02/711-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	EL POTOSI	521		$250.00
SDP-02/712-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	EL POTOSI	521		$250.00
SDP-02/425-1.1-2023	GRABADORA			SIN NUMERO	VILLA UNIÓN	521		$380.00
SDP-02/806-9.5-2013	GRABADORA		SONIC	SIN NUMERO	VILLA UNIÓN	521		$380.00
SDP-02/516-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	LA JOYA	521		$380.00
SDP-02/580-1.1-2013	SONIDO			SIN NUMERO	LA JOYA	521		$230.00
SDP-02/969-1.1-2013	MODULAR			SIN NUMERO	ORIZABA	521		$180.00
SDP-02/770-101-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	LOS ANGELES	521		$380.00
SDP-02/711-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	DAMIAN CARMONA	521		$180.00
SDP-02/712-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	DAMIAN CARMONA	521		$180.00
SDP-02/1006-9.5-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	VERACRUZ	521		$380.00
SDP-02/974-1.1-2013	SONIDO			SIN NUMERO	LA OCHOA	521		$200.00
SDP-01/144-1.1-2013	TELEFONO		PANASONIC	SIN NUMERO	DIRECCIÓN	521		$1,205.36
SDP-02/21-1.1-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	VILLA UNIÓN	521		$180.00
SDP-02/805-9.5-2013	GRABADORA		PHILIPS	SIN NUMERO	VILLA UNIÓN	521		$380.00
SDP-02/877-1.1-2013	GRABADORA			SIN NUMERO	EL REFUGIO	521		$380.00
SDP-02/996-1.1-2013	GRABADORA DE DOS BOCINAS			SIN NUMERO	SN ATENOGENES	521		$410.00
PMP-07/310-1.1-2017	TELEFONOS INHALAMBRICOS			SIN NUMERO	RECEPCIÓN-DIRECCIÓN	521	27-abr-17	$799.00
PMP-07/316-1.1-2017	MICOFRONO			SIN NUMERO	DIRECCIÓN	521		$500.00
	Subtotal 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales							**$7,224.36**
PMP-07/541-1.1-2028	CAMARAS DE SEGURIDAD			SIN NUMERO	DIF MUNICIPAL	523	01-jul-35	$3,500.00
PMP-07/537-1.1-2020	CAMARAS DE SEGURIDAD				DIF MUNICIPAL	523		$5,999.00
	Subtotal 523 Cámaras Fotográficas y de Video							**$9,499.00**
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE								**$130,000.00**

DIF POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Código	**Descripción del Bien**	**Modelo**	**Marca**	**No. de Serie**	**Ubicación del Bien**	**Partida/Tipo de Bien**	**Fecha de Adquisición**	**Costo de Adquisición**
PENDIENTE	PICK-UP LARGO TM, CHRISLER RAM 1500	2010	FCA MEXICO SA DE CV	3D7Y51EK7AG162747		541		$130,000.00
PENDIENTE	PICK-UP LARGOT/M	2005	NISSAN	3N6DD12S36K004357		541		
PENDIENTE	VAN	2003	FORD	IF8551L6AAAB21642		541		
PENDIENTE	VAN	2014	VOLKSWOGUEN	WV2DLW7H8EH083193		541		
PENDIENTE	VAN	2008	CHRYSLER			541		
PENDIENTE	CAMIONETA	2009	TOYOTA			541		
	Subtotal 541 Vehículos y Equipo Terrestre							**$130,000.00**
	TOTAL GENERAL BIENES MUEBLES							**$754,072.52**

Briana Garcia,

Luis David H. V.

Maria Teresa Paredes R.

José Jesus Urbina Esparza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(1) Código	(2) Descripción del Bien	(3) Ubicación del Inmueble	(4) Partida/Tipo de Bien	(5) Fecha de Adquisición	(6) Costo de Adquisición
	EL SISTEMA NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES				
				Total	**0.00** (7)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.

INFORME DE ACTIVIDADES

Periodo: septiembre 2025 – diciembre 2026

13 DE FEBRERO DEL 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito dar a conocer las actividades realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia durante el periodo comprendido de septiembre – diciembre 2025, en cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas, transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Durante este periodo, el DIF Municipal ha trabajado de manera continua en la atención de los sectores más vulnerables de la población, mediante la implementación de programas, apoyos y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

A través de este documento se presentan las acciones realizadas, los servicios otorgados y los resultados obtenidos, reflejando el compromiso institucional de brindar atención con sentido humano, responsabilidad social y apego a la normatividad aplicable, contribuyendo al bienestar social y fortalecimiento del tejido familiar del municipio.

OBJETIVO

Informar y documentar las actividades, apoyos y servicios brindados por el Sistema DIF durante el periodo señalado, mostrando de manera clara y verificable la atención otorgada a la población vulnerable, así como los resultados obtenidos mediante la ejecución de los programas asistenciales.

Asimismo, demostrar el cumplimiento de metas institucionales, el correcto ejercicio de los recursos públicos y el impacto social generado a través de las acciones implementadas, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en la atención a la ciudadanía.

MARCO DE ACTUACIÓN

El Sistema DIF Municipal realiza sus funciones conforme a la normatividad aplicable en materia de asistencia social, así como bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y enfoque social, priorizando la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Las acciones realizadas se alinean a los programas institucionales y a los objetivos de desarrollo social establecidos en la planeación municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo informado, se llevaron a cabo diversas acciones en beneficio de la población, entre las que destacan:

1. **Atención Social**
   - Recepción y canalización de solicitudes de apoyo.
   - Estudios socioeconómicos.
   - Entrega de apoyos sociales.
   - Atención a población vulnerable.
   - Terapia de Lenguaje
   - Terapias psicológicas

2. **Atención a Personas Adultas Mayores**
   - Apoyo alimentario.
   - Canalización a servicios médicos.
   - Apoyo para ingreso a albergues o atención temporal.
   - Seguimiento a casos vulnerables.

3. **Promoción de Salud**
4. **Mantenimiento Institucional**
5. **Integración Social y Participación Comunitaria**
6. **Protección y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**
7. **Atención a Personas con Discapacidad**
   - Apoyo para trámites de aparatos funcionales.
   - Traslados para valoraciones médicas.

8. **Área de Rehabilitación**
   - Terapias físicas.
   - Terapias de rehabilitación.
   - Seguimiento a pacientes.
   - Uso de material terapéutico.

9. **Apoyos Asistenciales**
   - Entrega de despensas.
   - Apoyo para traslados médicos.
   - Apoyo para necesidades básicas.
   - Apoyo emergente a familias vulnerables.

RESULTADOS OBTENIDOS

Derivado de las actividades realizadas durante el periodo:

- Se brindó atención social a población vulnerable del municipio.
- Se fortaleció la atención a adultos mayores.
- Se apoyó a personas con discapacidad mediante gestiones y apoyos funcionales.
- Se brindaron servicios de rehabilitación física a población que lo requirió.
- Se atendieron solicitudes de apoyo social prioritarias.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Los apoyos y servicios fueron dirigidos principalmente a:

- Niñas, niños y adolescentes.
- Personas adultas mayores.
- Personas con discapacidad.
- Familias en situación vulnerable.
- Personas en situación de emergencia social.

Integración Social y Participación Comunitaria

Durante el mes de septiembre se participó en actividades cívicas y de integración social, destacando la participación del Sistema DIF Municipal en el desfile cívico conmemorativo del 16 de septiembre, fortaleciendo la convivencia social, la promoción de valores cívicos y la presencia institucional ante la ciudadanía.

Apoyos Asistenciales

De igual manera, se brindó apoyo de traslado a 12 adultos mayores para asistir a citas médicas programadas en el Hospital del IMSS, realizándose el traslado en vehículo oficial tipo camioneta Van Toyota propiedad del Sistema DIF Municipal, destinándose apoyo para gastos relacionados con combustible, contribuyendo a garantizar el acceso a servicios de salud.

Atención Social

Asimismo, durante el mes de septiembre se realizó la entrega de apoyos económicos directos a personas en situación vulnerable, consistentes en:

- Apoyo económico para adquisición de **medicamento.**
- Apoyo económico para adquisición de **pañales.**

indetec

Usr SUPERVISOR
Rep rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P00686 Del 30/09/2025

Concepto: APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del m
0001	8250-171-001-100-44113-1	Apoyos a personas de escasos recursos	$402.00		FF:171, GD Folio 133
0002	8240-171-001-100-44113-1	Apoyos a personas de escasos recursos		$402.00	FF:171, GD Folio 133
0003	5241-44113	Apoyos a personas de escasos recursos	$402.00		FF:171, GD Folio 133

Área de Rehabilitación

Durante el mes de septiembre se brindaron un total de 602 servicios de terapia física, dirigidos a población que requería atención rehabilitadora por diversas condiciones de salud, contribuyendo a mejorar la movilidad, funcionalidad física y calidad de vida de los pacientes atendidos.

Del total de servicios otorgados, la atención se distribuyó de la siguiente manera:

118 servicios brindados a población de 0 a 17 años, enfocados principalmente a procesos de rehabilitación por condiciones congénitas, lesiones o procesos de recuperación física.

142 servicios brindados a población de 18 a 50 años, dirigidos a la atención de lesiones, rehabilitación postquirúrgica y padecimientos musculo esqueléticos.

342 servicios brindados a población de 51 años en adelante, enfocados principalmente a procesos degenerativos, rehabilitación funcional y mejora de movilidad en personas adultas y adultas mayores.

Estos servicios permitieron fortalecer la atención rehabilitadora del municipio, brindando atención oportuna a la población que requiere este tipo de tratamiento.

Estas acciones se realizaron con la finalidad de contribuir a la atención de necesidades básicas de salud y cuidado personal.

Los servicios de terapia física cuentan con una cuota de recuperación, la cual tiene como finalidad contribuir al sostenimiento de los materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio.

Los recursos obtenidos mediante dicha cuota son utilizados exclusivamente para la adquisición de materiales destinados a la atención directa de los pacientes, tales como gel relajante, aceites terapéuticos, toallas y otros insumos utilizados durante las sesiones de rehabilitación.

Es importante señalar que, en caso de que la persona usuaria no cuente con los recursos económicos para cubrir la cuota de recuperación, el servicio se brinda de igual manera, priorizando la atención a la población en situación de vulnerabilidad y garantizando el acceso a los servicios de rehabilitación.

Lo anterior permite mantener la continuidad y calidad del servicio, garantizando que los pacientes cuenten con los materiales necesarios para su atención, contribuyendo al fortalecimiento del área de rehabilitación física.

24.00 PESOS
PAPEL PARA DESEMB. PUERTA.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión — MES Y AÑO. 03-09-2025

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	NO. EXP.	DOMICILIO
1	Gabriel Arreola Serna	1	✓		$20		Los Angeles
2	Jesus Abel montelongo Rodriguez	8	✓		$20		Villa Unión
3	CAMILA RAMIREZ VALDEZ	5		✓			VILLA UNION
4	Santiago Sánchez Mejía	60	✓		$20		El Refugio
5	Esteban David Vazquez M.	8años	✓		$20		Villa Unión
6	Victor Emmanuel Castañeda Sau	6 meses	✓		$20		Villa Unión
7	Santiago Nava Castro	2 años	✓		$20		Orizaba
8	Sofia Semara Dosal M	3 años		✓	$20		orizaba
9	Dulce Nohemy Guerra Vazquez	1 año		✓	$20		15 de Agosto.
10	Victoria Valenzuela Alvarado	47		✓	$20		Villa Unión

Temprana -

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Union Dgo — MES Y AÑO. 03-09-2025

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO	ATENDIDO POR:
1	Consepcion Rubio G.	68		✓	20	Villa Unión	Saúl
2	Carlos Freire G	71	✓		20	Orizaba	Saúl
3	Elena Moran Marín	51		✓	Apoyo	Villa Unión	Saúl
4	Jorge Medina M	58	✓		20	Villa Unión	Saúl
5	Ma. Josefina Borjas	68	✓		20	Villa Unión	Saúl
6	Karla Barron E	21			20	La Villita	Saúl
7	Felipe Piedra Sanchez	60	✓		10	Orizaba	Saúl
8	Jesus Flores Muñoz	70	✓		20	El Potosi	Saúl
9	Margarita Fuente O	67		✓	20	El 15 de agosto	Saúl
10	Gonsalo Galindo M	74	✓		20	El Potosi	Saúl
11	Consepcion Galindo G	73		✓	20	Los Angeles	Saúl
12	Joel Piedra Alvarado	45	✓		20	Villa Unión	Saúl
13	Francisco Reyes S	60	✓		20	Villa Unión	Saúl
14	Alejandro Cruz Villazana	40	✓			La Ochoa	Saúl
15	Reynaldo Contreras	32	✓		20	Villa Unión	Saúl

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Union Dgo — MES Y AÑO. 22/09/2025

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO	ATENDIDO POR:
1	Carlos Freire Garcia	71	✓		20	Orizaba	Saúl
2	Margarita Renteria	68		✓	Apoyo	Villa Unión	Saúl
3	Eva Barron R.	59		✓	Apoyo	Villa Unión	Jesus
4	Karla Barron E.	21		✓	20	La Villita	Saúl
5	Claudia E. Moranes	51		✓	Apoyo	Villa Union	Saúl
6	Delfina Irigoyen H.	60		✓	20	villa union	Jesús
7	Manuel Varela Salas	56	✓		$20.00	La Goya.	Saul.
8	Ma Josefina Borjas D.	68		✓	$20.00	El Refugio	saul
9	Claura Senato	23		✓	$20	Cienequilla	Jesús
10	Francisco Reyes	60	✓		$20	Villa Union	Saúl
11	Joel Piedra Alvarado	45	✓		20	Villa Union	Saúl
12	Ma del Carmen Terrones	56		✓	20	La Ochoa	Saúl
13	Ma Silvia Ortiz P	61		✓	20	Villa Union	Jesus
14	Ma del Carmen Soto	51		✓	20	Poanas	Jesus
15	Humberto Palos V	51	✓		20	Villa Union	Saúl
16	Consepcion Galindo	74		✓	20	Carmona	Saul

EVIDENCIA DOCUMENTAL - OCTUBRE 2025

Durante el mes de octubre de 2025, el Sistema DIF Municipal desarrolló diversas acciones enfocadas en la atención social, promoción de la salud, asistencia alimentaria, atención a población vulnerable y fortalecimiento institucional, contribuyendo al bienestar social de la población del municipio, especialmente de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Atención Social

Durante el periodo informado se brindó atención directa a la ciudadanía mediante la participación en audiencias públicas el miércoles de cada semana, donde se recibieron, analizaron y canalizaron diversas solicitudes de apoyo social, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad.

Derivado de estas atenciones, se otorgaron apoyos consistentes en lentes para vista cansada, donación de ropa, entrega de medicamentos y gestión de apoyos para tratamientos médicos especializados, incluyendo apoyo a pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis.

Asimismo, se realizaron acciones de valoración social y seguimiento de casos, con la finalidad de garantizar que los apoyos fueran entregados a personas que realmente lo requieren, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Atención a Personas Adultas Mayores

Durante el mes de octubre se realizó la recepción de despensas correspondientes al programa de Atención Prioritaria, mismas que son enviadas en especie por parte del Sistema DIF Estatal, conforme a los programas de asistencia alimentaria establecidos.

Posteriormente, se llevó a cabo el resguardo, control y distribución de estos apoyos alimentarios a población beneficiaria de diversas comunidades del municipio, conforme a los lineamientos operativos aplicables.

Los padrones de beneficiarios del programa alimentario están integrados principalmente por población considerada prioritaria, entre los que se encuentran:

- Personas adultas mayores.
- Mujeres embarazadas.
- Niñas y niños.

La entrega de estos apoyos contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria de la población beneficiaria, mejorando sus condiciones nutricionales y apoyando a familias en situación vulnerable.

Apoyos Asistenciales

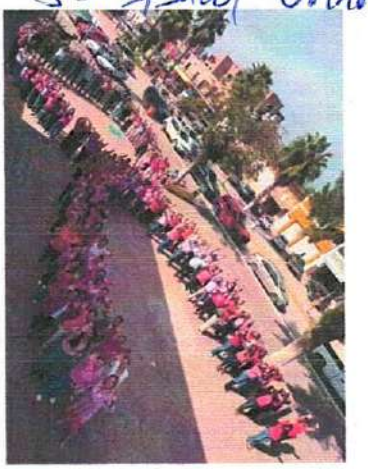
De igual manera, se realizó la entrega de apoyos del programa Desayunos Escolares a instituciones educativas, contribuyendo a mejorar la alimentación y el desarrollo nutricional de niñas y niños del municipio.

Promoción de la Salud y Prevención

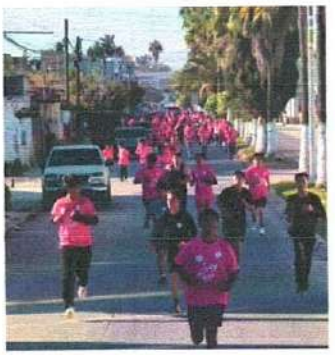
En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, se desarrollaron diversas actividades enfocadas a la concientización social, prevención y promoción del autocuidado de la salud.

Entre estas actividades destacan:

Evento de inauguración del mes de prevención del cáncer de mama, mediante acto protocolario y representación simbólica del lazo rosa, donde se repartieron moños rosas para cada una de las personas asistentes, contando con participación de autoridades municipales.



Organización de carrera 5K con participación de instituciones educativas y población en general, promoviendo la actividad física como una acción preventiva para el cuidado de la salud. Para dicha actividad se compraron playeras deportivas las cuales se entregaron a cada persona que se inscribía a la carrera. El DIF Municipal de igual manera colaboro con hidratantes y fruta para los participantes, asi como equipo de sonido para ambientar al terminar el evento.

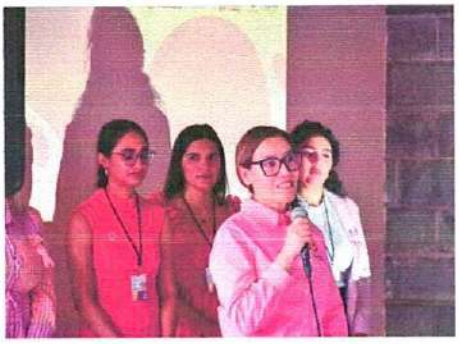


Se llevó a cabo la realización de café rosa dirigido a mujeres del municipio, en el cual se impartieron pláticas informativas relacionadas con la prevención del cáncer de mama, fomentando la cultura de la detección oportuna y el autocuidado de la salud.

Como parte de la actividad, se brindó atención a las asistentes en un espacio preparado de manera acogedora, con la finalidad de generar un ambiente de confianza, respeto y cercanía, facilitando la participación y el acceso a la información preventiva.

Durante el evento se ofreció café, fruta y snacks a las asistentes, como parte de la dinámica de integración y permanencia durante las pláticas informativas, fortaleciendo la convivencia y la participación activa de las mujeres asistentes.

Esta actividad contribuyó a fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y sensibilización social en el municipio.



Apoyos Asistenciales

Se brindó apoyo mediante el traslado de mujeres del municipio para la realización de mastografías y ultrasonidos mamarios, facilitando el acceso a servicios médicos especializados para la detección oportuna del cáncer de mama.

Para esta actividad se proporcionó el traslado completo, cubriendo viaje de ida y regreso, con la finalidad de garantizar que las beneficiarias pudieran acudir a la realización de sus estudios médicos y retornar de manera segura a su lugar de origen.

Esta acción permitió reducir barreras de acceso a servicios de salud preventiva, contribuyendo a la detección oportuna y atención temprana de enfermedades.

LISTADO DE PERSONAS PARA MASTOGRAFIA

PRIMERA LISTA

No.	NOMBRE (S)	TELEFONO	FECHA DE NACIMIENTO
1.-	MARIBEL SANCHEZ GUTIERREZ	675 115 34 06	22- JULIO- 1979
2.-	MA. DEL REFUGIO RIVAS AVIÑA	618 262 21 81	24- JUNIO-1970
3.-	LUZ GUADALUPE GONZALEZ PACHECO	675 103 36 89	21- FEBRERO-1983
4.-	CECILIA CISNEROS CASTAÑEDA	675 104 57 68	26- MARZO-1977
5.-	JOSEFINA SERRANO SALAZAR	675 127 08 80	18- MARZO-1975
6.-	ALMA GUADALUPE MORENO OLIVAS	675 113 49 40	25- FEBRERO-1976
7.-	NATALIA GARCIA VALLES	675 108 62 39	27- JULIO-1983
8.-	GENOVEVA LEYVA GUARDADO	675 113 34 11	3- MARZO-1978
9.-	MARIA DE LOURDES REYES S.	675 115 56 31	6- SEPTIEMBRE-1968
10.-	MARIA CANDELARIA LERMA S.	675 113 01 58	2- FEBRERO-1971
11.-	NORMA FERNANDEZ ALONZO	675 111 04 01	19- SEPTIEMBRE- 1966
12.-	GENOVEVA REYES VAZQUEZ	675 107 96 28	3- ENERO-1967
13.-	ALICIA PEREZ GONZALEZ	675 107 30 33 675 112 25 22	2-MARZO-1975
14.-	JUANA ALICIA MIRANDA CISNEROS	675 103 77 36	24-JUNIO-1970

Promoción de la Salud y Prevención

Se llevaron a cabo actividades físicas comunitarias, como clases de zumba y jornadas de activación física, con el objetivo de promover estilos de vida saludables, prevenir enfermedades y fomentar la convivencia social entre la población del municipio.

Para el desarrollo de esta actividad, el Sistema DIF Municipal colaboró mediante la entrega de hidratantes y fruta para los participantes, contribuyendo a la recuperación física posterior a la actividad y promoviendo hábitos alimenticios saludables.

Asimismo, se brindó apoyo logístico mediante el préstamo de equipo de sonido necesario para la realización del evento. Como parte de la ambientación del evento y para fomentar la participación social, se utilizaron elementos recreativos, como fuegos artificiales, dentro del marco de las actividades comunitarias.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la integración social de la comunidad.

Atención a Personas Adultas Mayores

Se llevaron a cabo actividades de integración social dirigidas a grupos de personas adultas mayores, incluyendo eventos conmemorativos y aniversarios de grupos organizados, fortaleciendo la convivencia y participación social.

Para la realización de estas actividades, el Sistema DIF Municipal brindó apoyo logístico mediante la facilitación de grupo musical, mobiliario y material desechable, elementos necesarios para el adecuado desarrollo de los eventos y la atención de las personas asistentes.

Estas acciones contribuyen a promover el envejecimiento activo, la integración social y el fortalecimiento del tejido social en el municipio.

Asimismo, se realizaron visitas a comunidades para la presentación del personal promotor encargado de brindar atención directa a la población adulta mayor, fortaleciendo el seguimiento y acompañamiento social de este sector.

Durante estas visitas también se realizó la entrega de despensas y ropa donada a personas en situación vulnerable, priorizando a personas adultas mayores y población con necesidades básicas.

De igual manera, las promotoras realizan reuniones semanales en las comunidades, donde las personas adultas mayores acuden a convivir, participar en actividades recreativas, realizar manualidades, dialogar y participar en dinámicas que contribuyen a su bienestar emocional, social y mental.

Estas actividades permiten fortalecer la integración social, prevenir el aislamiento, fomentar la participación comunitaria y promover el envejecimiento activo de la población adulta mayor.

Apoyos Comunitarios y Traslados

Se brindó apoyo mediante traslados para la realización de estudios médicos especializados, facilitando el acceso a servicios de salud a personas que requieren atención fuera del municipio.

Durante el mes de octubre, este apoyo consistió en el traslado de beneficiarios en la camioneta oficial del Sistema DIF Municipal, cubriendo el servicio completo de traslado de ida y regreso, garantizando que las personas usuarias pudieran acudir a sus citas médicas y retornar de manera segura a su lugar de origen.

Este servicio se realiza de manera constante, efectuándose normalmente de 3 a 5 días a la semana, dependiendo de la demanda de la población que requiere este tipo de apoyo, priorizando casos médicos de atención especializada.

Mediante estas acciones se contribuye a reducir las barreras de acceso a servicios médicos, apoyando principalmente a personas en situación vulnerable que no cuentan con los medios para trasladarse por cuenta propia.

CHOFER: Joel Santos
DIA: 21-10-2025

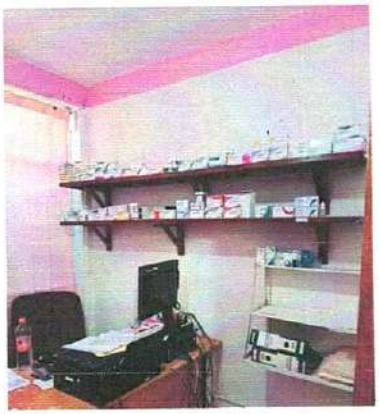
LISTA DE ASISTENCIA	
NOMBRE	CELULAR
Amalia Alexandra Villa Villa	675-127-80-07
Marisela Gonzalez Silva	" "
Adrian Contreras Gonzalez	" "
Luz Elena Alvarado parrales	618 765 1405
Andrea paredes	675107 4145

CHOFER: Joel
DIA: 28/10/25

LISTA DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CELULAR	FI
Cynia Isabella Pineda Obando	675102 5174	Cy
Erick Alfredo Serrano	675103 7072	Er
Eliana Jarquin Perez	618102 7915	Eli
David Gonzalez Marquez	67511 77148	Da
Luz Maria Reyes Gallardo	675100 4701	Lu

Mantenimiento y Operación Institucional

Se realizaron trabajos de mantenimiento en las instalaciones, incluyendo pintura de áreas y fumigación para el control de plagas, con la finalidad de mantener espacios adecuados para la atención de la ciudadanía.



Área de Rehabilitación

Durante este periodo se otorgaron un total de 792 servicios de terapia física, dirigidos a población infantil, adolescentes, personas adultas y personas adultas mayores, atendiendo diversas necesidades de rehabilitación física, recuperación funcional, atención de lesiones y padecimientos musculoesqueléticos.

La distribución de los servicios otorgados fue la siguiente:

- 171 servicios brindados a población de 0 a 17 años.
- 254 servicios brindados a población de 18 a 50 años.
- 367 servicios brindados a población de 50 años y más.

A cada persona usuaria del servicio se le integra y resguarda un expediente clínico y de atención, permitiendo dar seguimiento a su tratamiento, evolución y control del servicio brindado.

Los servicios de terapia física cuentan con una cuota de recuperación, cuya finalidad es contribuir al abastecimiento de materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio.

Los recursos obtenidos son utilizados para la adquisición de materiales utilizados directamente en la atención de los pacientes, tales como gel relajante, aceites terapéuticos, toallas y demás insumos necesarios para la aplicación de las terapias físicas.

Es importante señalar que, en caso de que la persona usuaria no cuente con los recursos económicos para cubrir la cuota de recuperación, el servicio se brinda de igual manera, priorizando la atención a la población en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones permiten mantener la continuidad y calidad del servicio de rehabilitación física brindado a la población.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión Dgo. MES Y AÑO 07/10/2025

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACIÓN	DOMICILIO	ATENDIDO POR:
1	Margarita Renteria	68		✓	apoyo	El Refugio	Savi
2	Claudia Moreno	51		✓	apoyo	Villa Union	Savi
3	Ma. Asuncion Flores	59		✓	20	Mendoza	Savi
4	Leticia Valles Noya	69		✓	20	Villa Union	Jesus
5	Juana Gonzalez S.	59		✓	apoyo	Villa Union	Savi
6	Dulce Maria Barrera P.	18		✓	20	Mendoza	Salca
7	Norma Lina Rojas	57		✓	20	Villa Union	Jesus
8	Ma. Berenice Montes	35		✓	20	Villa Union	Savi
9	Josefina Rojas	63		✓	20	Villa Union	Savi
10	Marina Trujano H	60		✓	20	Villa union	Jesus
11	Felipe de Jesus Pedro	60	✓		apoyo	Orizaba	Savi
12	Ma. Silvia Alaniz	71		✓		El Refugio	Jesus
13	Lucina Ibarra M			✓	10		Salud

PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Union Dgo. MES Y AÑO 03/10/20

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACIÓN	DOMICILIO
1	Lucina Ibarra M	56		✓	20=	Villa Unió
2	Liliana Garcia	50		✓	20	Villa Unió
3	Dalet Sarahi Fernandez S	35		✓	20	Cienega
4	Isaac Gonzalez	16	✓		20	Villa Unido
5	Evelyn Joseline Arteaga Carrillo	13		✓	20	Villa Unión
6	JUAN APROYO	67	✓		20	VILLA UNIO
7	Genoveva Barraza M	58		✓	20	La Ujilote
8	Carmen Moreno Galindo	70		-	20	Potos
9	Soledad Guzman R.	44	✓		Pos	Villa Unión
10	Elena Leonides Garcia	53		✓	20	Villa Unión

Atención social

Durante este periodo se brindó servicio de atención psicológica a la población del municipio, con la finalidad de contribuir al bienestar emocional, mental y social de las personas usuarias.

Para la prestación de este servicio se cuenta con dos profesionales en psicología, quienes brindan atención a personas de diferentes grupos de edad, atendiendo diversas situaciones relacionadas con la salud mental, acompañamiento emocional y orientación psicológica.

Durante este periodo, el servicio de atención psicológica se brindó en un total de 84 sesiones de atención, proporcionando seguimiento y apoyo a las personas usuarias del servicio. Del total de sesiones otorgadas, 38 fueron dirigidas a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; 19 sesiones a personas de 18 a 50 años; y 10 sesiones a personas de 51 años en adelante.

Es importante señalar que, mediante estas sesiones, en diversas ocasiones es posible detectar problemáticas existentes dentro del entorno familiar de las personas atendidas, permitiendo la canalización oportuna, el seguimiento de casos y la intervención social correspondiente, en caso de ser necesario.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la atención integral a la población, promoviendo la salud mental, la prevención de problemáticas sociales y el bienestar emocional de la comunidad.

PSICOLOGO (A): Osvaldo Sanchez M. MI

NO.	NOMBRE	EDAD
1	Ramon Avila	59 años
2	Regina Tenorio Sanch	06 años
3	Cristina Mejia Mendo	39 años
4	Esmeralda Perez Rude	27 años
5	Jose Angel Cano Alva	25 años
6	Wendy Ruelo Tenorio	5 años
7	Esthefe Redonda	21 años
8	Yesica Mendez	35 años
9	Jesus Moran Mata	15 años

PSICOLOGO (A): Lic. Micaela Meza Ibarra ME

NO.	NOMBRE	EDAD
1	Luz Denise Ríos Ramírez	18 años
2	Emil comid., Francisco Tadeo	7, 3 años
3	Jose catalina Moreno, Elena Moreno	15años 42años
4	camila Estrella Figueroa Moreno	4 años
5	Fernando Tenorio Benitez	43 años
6	Juan de Dios Terrones C.	56 años

PSICOLOGO (A): Micaela Meza Ibarra MI

NO.	NOMBRE	EDAD
1	Alexa Muñoz Cisneros	7 años
2	Cristal Morán Arbrego	13 años
3	Angel Cruz	7 años
4	Perla Gurrola Lupe	14 años
5	Francisco Tadeo Arámbula	4 años

José Isaac Ocaña Garcia. Briana Garcia.

También se brindó el servicio de terapia de lenguaje, dirigido principalmente a niñas y niños que presentan dificultades en el desarrollo del habla y la comunicación.

Este servicio se proporciona mediante el uso de diversos materiales didácticos, ejercicios y actividades especializadas que favorecen el desarrollo del lenguaje, la pronunciación, la comprensión y la expresión verbal, contribuyendo al desarrollo integral de las y los menores atendidos.

Durante el mes de octubre se brindaron un total de 59 sesiones de terapia de lenguaje, otorgando atención y seguimiento a las niñas y niños que requieren este tipo de intervención. Asimismo, es importante señalar que todas las niñas y niños atendidos cuentan con su expediente individual, en el cual se lleva el registro de su valoración inicial, evolución, avances y seguimiento terapéutico, permitiendo brindar una atención más ordenada, profesional e integral.

Estas acciones fortalecen el desarrollo comunicativo infantil y apoyan la detección oportuna de posibles dificultades del lenguaje, favoreciendo su atención y seguimiento adecuado.

Luis David Lo Cr María Teresa Paredes R.

	FECHA	NOMBRE COMPLETO	H. ENTRADA
1	15/10/25	Jorge Emiliano Rigaud L.	9:00 am
2	15/10/25	Alma Dominguez Valles	11:00 am
3	15/10/25	J. Angel Meneses Godoy	12:00 pm
4	15/10/25	J. Antonio Meneses Godoy	1:00 pm
5	15/10/25	Edem Matteo Flores Ochoa	2:00 pm

	FECHA	NOMBRE COMPLETO	H. ENTRADA	FIRMA
1	16/10/25	Maria Meneses Sanchez	9:00 am	Juana Flores A.
2	16/10/25	Lesly Meneses Sanchez	10:00 am	Pablo Sanchez
3	16/10/25	Alma Dominguez Valles	11:00 am	Vanessa Valles
4	16/10/25	Jesus Angel Meneses C.	12:00 pm	carmelacerdeno
5	16/10/25	Jose Antonio Meneses C.	1:00 pm	carmelacerdeno

Atención social

Durante el mes de octubre se dio seguimiento a diversas peticiones ciudadanas a través del Sistema DIF Municipal de Poanas, como parte del trabajo coordinado con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En este periodo se brindaron distintos tipos de apoyos sociales enfocados en cubrir necesidades prioritarias de la población, entre los que se encuentran gestiones para la adquisición de medicamentos, apoyo para la realización de trámites oficiales como actas de nacimiento, así como apoyos para traslados a la ciudad de Durango en los casos donde el DIF Municipal no pudo proporcionar el servicio directo mediante sus unidades.

Asimismo, se otorgaron apoyos para la realización de estudios médicos especializados, análisis de laboratorio, estudios de rayos X y otras necesidades relacionadas con la atención a la salud. De igual manera, se brindaron apoyos orientados a la seguridad alimentaria mediante apoyo para la compra de alimentos en casos prioritarios, así como apoyos para gastos funerarios, contribuyendo a respaldar a las familias en momentos de vulnerabilidad o situaciones imprevistas.

Estas acciones fortalecen la atención integral a la población, permitiendo brindar respuesta oportuna a las necesidades sociales, económicas y de salud de la ciudadanía.

Fecha	No. de Póliza	Calle y No.	Colonia o Fraccionamiento	Localidad	Descripción del Apoyo	Beneficiario
02/10/2025	P00741	CALLE GALEANA 113		VILLA UNIÓN	MEDICAMENTO	JOSÉ LUIS ALVARADO MARTINEZ
06/10/2025	P00741	CALLE JUAREZ 501		VILLA UNION	MEDICAMENTO	MARISELA ARELLANO ARÁMBULA
07/10/2025	P00741	CALLE MARIANO JIMENEZ 126		BARR CENTRO	TRAMITE	MARÍA INDIRA PIEDRA ESQUIVEL
08/10/2025	P00741	MORELOS 413		VILLA UNION	TRASLADO	VICTORIA RIVERA SANCCHEZ
03/10/2025	P00741	CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N		LA JOYA	TRASLADO	AGUSTINA GARCIA RODRIGUEZ
03/10/2025	P00741	CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N		LA JOYA	RAYOS X	AGUSTINA GARCIA RODRIGUEZ
10/10/2025	P00741	CALLE MORELOS S/N	EL REFUGIO	VILLA UNIÓN	GASTOS MEDICOS Y PASAJE	KARINA GONZALES MARTINEZ
13/10/2025	P00741	CALLE GALEANA S/N		EL POTOSI	ANALISIS	ANDREA YASMIN RUBIO OLIVAS
15/10/2025	P00741	CALLE SIN NOMBRE S/N		NARCISO MENDOZA	MEDICAMENTO	EDUVIGUES RAMIREZ GARCÍA
15/10/2025	P00741	CALLE SIN NOMBRE S/N		CIENEGUILLA	COMPRAR COMIDA	MANUEL ROMERO PÉREZ
15/10/2025	P00741	CALLE MORELOS S/N	EL REFUGIO	VILLA UNION	ESTUDIOS	MARÍA GUADALUPE ESPINOZA ESTRADA
17/10/2025	P00741	CALLE SIN NOMBRE S/N		SAN ATONOGENES	ALIMENTACIÓN	MARÍA DE LOS ANGELES GARCÍA SALAS
21/10/2025	P00741	CALLE PASO NACIONAL		EL PARAISO	RADIOGRAFÍAS	MARÍA MARCELA SÁNCHEZ FAYELA
21/10/2025	P00741	CALLE MORELOS 215	EL REFUGIO	VILLA UNION	MEDICAMENTO	JOSÉ ALFREDO SALAZAR
23/10/2025	P00741	CALLE RENACIMIENTO 145		VILLA UNION	GAS	MARGARITO CARDOSA MOLINA
24/10/2025	P00741	CALLE VICENTE GUERRERO		VILLA UNION	COMIDA	GREGORIA RODRIGUEZ SALAS
28/10/2025	P00741	AVENIDA ALLENDE 500		VILLA UNION	MULETAS	GERARDO MIGUEL VALDEZ RIVERA
30/10/2025	P00741	VILLAS DE GUADALUPE 1035	EL REFUGIO	VILLA UNION	TRASLADO	OMAR NAVA PULIDO
30/10/2025	P00741	CALLE GUADALUPE VICTORIA 202		VILLA UNION	ESTUDIOS MEDICOS	TERESA DE JESÚS FAVELA VALADEZ
30/10/2025	P00741	CALLE MORELOS 10		VILLA UNION	ESTUDIOS MEDICOS	ISIDRO ARROYO RIVERA
30/10/2025	P00741	CALLE GALEANA S/N		VILLA UNION	TRASLADO	YESSENIA ANA LILIA VAZQUEZ ARAMBULA

Promoción de Salud

Durante el mes de noviembre también se llevó a cabo un desayuno de convivencia dirigido a personas que han enfrentado o se encuentran en proceso de atención por cáncer de mama, como parte de las acciones de sensibilización, acompañamiento social y apoyo emocional.

Durante esta actividad, las personas participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus testimonios, experiencias y procesos vividos, generando un espacio de escucha, empatía y apoyo mutuo. Este tipo de encuentros permite fortalecer la solidaridad entre la población, además de contribuir a la sensibilización social sobre la importancia de la prevención, detección oportuna y acompañamiento en este tipo de padecimientos.

Asimismo, se generó un ambiente de convivencia armónica, permitiendo a las y los asistentes pasar un momento agradable, reforzando el acompañamiento emocional y social hacia las personas que atraviesan o han atravesado por esta enfermedad.

Estas acciones contribuyen a fortalecer la cultura de la prevención, la empatía social y el respaldo comunitario hacia las personas que enfrentan situaciones de salud complejas, promoviendo una atención más humana e integral dentro del municipio.

Promoción de Salud

Durante el mes de noviembre se dio inicio a las actividades mediante la realización de pláticas informativas dirigidas a la población femenina en distintas comunidades del municipio, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado en temas relacionados con la salud de la mujer. Estas pláticas permitieron acercar información clara y accesible sobre la importancia de la detección oportuna de enfermedades, promoviendo la sensibilización comunitaria y fomentando la participación activa de las mujeres en el cuidado de su salud. Además, este tipo de acciones contribuyen a reducir riesgos mediante la orientación preventiva y el acompañamiento social que brinda la institución.

Atención social

De igual manera, durante este mes se mantuvo la participación constante en las audiencias públicas organizadas por la Presidencia Municipal de Poanas, donde el personal del Sistema DIF Municipal de Poanas, se brindó atención directa a la ciudadanía, escuchando de manera cercana las necesidades, problemáticas y solicitudes de apoyo de la población. Estas audiencias representan un espacio de acercamiento entre gobierno y ciudadanía, permitiendo detectar de manera directa las condiciones sociales, económicas y de salud que enfrentan las familias del municipio.

En el desarrollo de estas audiencias se brindaron diversos apoyos sociales enfocados a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. Entre estos apoyos se incluyó la entrega de medicamentos para personas con tratamientos médicos en curso, dotación de ropa para personas en situación de necesidad, entrega de lentes para vista cansada que permiten mejorar la funcionalidad diaria de las personas adultas, así como apoyo con insumos médicos especializados como bolsas para hemodiálisis, atendiendo necesidades prioritarias de salud.

Asimismo, estas jornadas permitieron orientar a la población sobre los distintos servicios que ofrece el DIF Municipal, facilitando la canalización oportuna hacia las áreas especializadas según cada caso. Entre los servicios que se promueven se encuentran la atención psicológica, que contribuye al bienestar emocional y mental; la terapia de lenguaje, enfocada principalmente en el desarrollo comunicativo infantil; y la terapia física, que apoya en procesos de rehabilitación y mejora de la movilidad.

De igual forma, se brindó apoyo mediante la entrega o gestión de auxiliares funcionales como bastones, muletas y andaderas, los cuales representan herramientas fundamentales para mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de personas con limitaciones físicas temporales o permanentes.

Estas acciones fortalecen la atención integral a la población, permitiendo brindar soluciones oportunas a las necesidades sociales detectadas, consolidando el compromiso institucional de cercanía, apoyo social y atención humana hacia la ciudadanía.

	A	B	C	
	Número	Nombre	Teléfono	
1		Pedro Ceniceros Santoyo	6758714625	medicamer
2		Jovita Moreno Paez	6761091892	ropa
3		Mireya Ramirez Juarez	Villa Union	ropa
4		Rosario Garcia De la Cruz	67510522618	ropa
5		Maria De los Angeles Leyba	6751135013	ropa
6		Clara Monica Rivera M	6751228675	lentes
7		Jovita Moreno Paez	6751091892	lentes
8		Maria Yolanda Salais G	6758671038	lentes
9		Joaquin Gutierrez Alvarado	6751052618	lentes
10		Maria del Refugio Muñoz	6182219072	lentes
11		Ruben Fuentes Morales	6182219072	lentes
12		Maria del Rocio Juarez Lona	6751155251	lentes
13		Saul Ramirez Paez	6751155251	lentes
14		Teresa Loera Rivera	6751090298	lentes
15		Juan Francisco Sanchez M	6751065578	lentes
16		Ma. Estela Reyes Salas	6758714625	lentes
17		Victor Manuel Sanchez Carrillo	6761131454	lentes
18		Maria Teresa Parra Rivera	6751076502	lentes

Atención a Adultos Mayores

También se llevó a cabo una reunión de trabajo con las promotoras responsables de los grupos de personas adultas mayores de las distintas comunidades del municipio.

Esta reunión tuvo como finalidad fortalecer la coordinación institucional, así como generar un espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre las promotoras, reconociendo la importancia del trabajo que realizan directamente en sus comunidades. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la organización de actividades para los grupos de personas adultas mayores, estrategias para fomentar la participación social, seguimiento a necesidades detectadas en cada comunidad, así como lineamientos de trabajo para continuar brindando atención cercana y de calidad.

Asimismo, se trataron diversos temas de relevancia para el fortalecimiento de los grupos, tales como la promoción de actividades recreativas, culturales y de convivencia, así como la importancia del acompañamiento social hacia las personas adultas mayores, contribuyendo a su bienestar emocional, integración social y mejora en su calidad de vida.

Como parte del reconocimiento al compromiso y labor social que realizan en beneficio de la población adulta mayor, durante esta reunión también se les brindó un desayuno y se les hizo entrega de un termo como muestra de agradecimiento por su dedicación, disposición y trabajo constante dentro de sus comunidades.

Este tipo de acciones permite mantener una comunicación constante con las promotoras comunitarias, facilitando la detección oportuna de necesidades y fortaleciendo el trabajo coordinado en beneficio de la población adulta mayor del municipio.

Como parte de la continuidad en las acciones dirigidas a la atención y fortalecimiento de los grupos de personas adultas mayores, durante el mes de noviembre el Sistema DIF Municipal de Poanas dio seguimiento a la realización de eventos conmemorativos y aniversarios de grupos organizados en distintas comunidades del municipio.

Entre estas actividades destacan eventos realizados en comunidades como Villa Unión, Estación Poanas, donde se organizaron convivencias comunitarias dirigidas a las personas adultas mayores, consistentes en la realización de eventos recreativos con música en vivo, alimentos para las y los asistentes y espacios adecuados para la convivencia social, asi como la presentación de diversos artículos creados por ellos.

Para la realización de estos eventos, el DIF Municipal brindó apoyo mediante la facilitación de grupo musical, mobiliario y suministro de material desechable, contribuyendo a la correcta organización y desarrollo de las actividades.

Estas acciones representan un espacio importante de recreación, integración social y esparcimiento para las personas adultas mayores, favoreciendo su bienestar emocional, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo una mejor calidad de vida mediante la participación en actividades sociales y culturales.

Integración Social y Participación Comunitaria

se participó en las actividades cívicas conmemorativas del 20 de noviembre, mediante la integración del personal del Sistema DIF Municipal de Poanas en el desfile oficial organizado en el municipio, como parte de la representación institucional y el fortalecimiento de la identidad y participación social.

Para la participación en este evento, se realizó la adquisición de camisas institucionales para el personal del DIF, con la finalidad de mantener una imagen uniforme, ordenada y representativa de la institución durante el desarrollo del desfile cívico.

José Israel Uvalle Garcia

Apoyos Asistenciales

Durante el mes de noviembre se continuó con la prestación del servicio de traslados en apoyo a personas del municipio que requieren acudir a citas médicas, realización de estudios especializados o trámites fuera de la localidad, como parte de las acciones de asistencia social que impulsa el Sistema DIF Municipal de Poanas.

Este apoyo se brinda principalmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, por limitaciones económicas, de salud o de movilidad, presentan dificultades para trasladarse por sus propios medios a otras ciudades donde reciben atención médica o realizan gestiones importantes para su bienestar.

El servicio consiste en proporcionar el traslado completo, apoyando con el viaje de ida y regreso, garantizando que las personas beneficiarias puedan asistir a sus citas programadas y regresar de manera segura a su lugar de residencia. Estas acciones representan un apoyo significativo para las familias, ya que facilitan el acceso oportuno a servicios de salud y atención especializada.

De esta manera, el DIF Municipal da continuidad a las acciones implementadas en meses anteriores, fortaleciendo la atención social integral y reafirmando el compromiso institucional de brindar apoyo cercano, humano y oportuno a la población que más lo necesita.

CHOFER: Joel
DIA: 27/11/25
LISTA DE ASISTENCIA

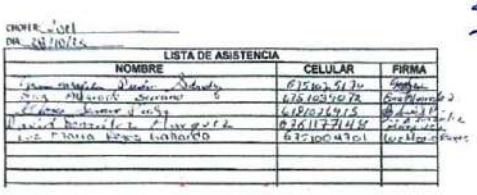
NOMBRE	CELULAR	FIRMA
MONICA MARGARITA MARIN V.		
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

CHOFER: Joel
DIA:
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CELULAR	FIRMA
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

CHOFER: Joel
DIA: 18/11/25
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CELULAR	FIRMA
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	


CHOFER: Joel
DIA: 25/11/25
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CELULAR	FIRMA
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

Briana Garcia.

María Teresa Paredes R.

Luis David Le

Durante el mes de noviembre se continuó con la atención de solicitudes de apoyo social dirigidas a la población del municipio, mediante la entrega de apoyos económicos y en especie, como parte de las acciones de asistencia social que desarrolla el Sistema DIF.

Estos apoyos estuvieron enfocados en atender necesidades prioritarias de salud, alimentación y movilidad de la población en situación de vulnerabilidad. Entre ellos se brindaron apoyos para la adquisición de medicamentos, apoyos para traslados en los casos donde el DIF Municipal no pudo brindar el servicio directo, así como apoyos para la compra de leche y pañales para personas que así lo requieren.

Asimismo, se brindaron apoyos para la adquisición de auxiliares funcionales como muletas, bastones y andaderas, incluyendo la entrega en especie de este tipo de apoyos para personas con dificultades de movilidad. De igual manera, se otorgaron apoyos para la compra de alimentos en casos prioritarios, así como para la realización de estudios médicos, rayos X, análisis de laboratorio, tratamientos dentales y, en casos específicos, apoyo para el ingreso de pacientes a atención psiquiátrica especializada.

Estas acciones permiten brindar atención oportuna a las necesidades más urgentes de la población, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y fortaleciendo la atención social integral hacia las familias del municipio.

A	B	C	D	E	F	G
6						
7	Fecha	No. de Folio	Dirección			Beneficiario
8			Calle y No.	Colonia o Fraccionamiento	Localidad	Beneficio	
9	04/11/2025	F00047	MATAMOROS 102		VILLA UNION	MEDICAMENTO	AURORA GALLARDO
10	04/11/2025	F00047	ZARAGOZA S/N	EL REFUGIO	VILLA UNION	TRASLADO	LUZ MARIA REYES GALLARDO
11	03/11/2025	F00047				MULETAS	JOSÉ ARJUNCION GALLARDO ONTIVEROS
12	03/11/2025	F00047	DEL CANAL S/N		ORIZABA	PAÑALES	SILVIA SANDOVAL CASTREJON
13	03/11/2025	F00047	SIN NOMBRE S/N		CIENEGUILLA	MEDICAMENTO	SANDRA YARELI CISNEROS BUENA
14	03/11/2025	F00047	SIN NOMBRE S/N		VILLA UNION	MEDICAMENTO	VERONIKA FLORES PARRA
15	03/11/2025	F00047	CARRETERA SAN ATENOGENES S/N		SAN ATENOGENES	MULETAS	MARGARITA ARROYO CISNEROS
16	10/11/2025	F00047	CONFEDODORA S/N		VILLA UNION	COMPRAR ALIMENTOS	DULCE CORAZON DE MARIA VALENZUELA GONZALEZ
17	10/11/2025	F00047	SIN NOMBRE S/N		ORIZABA	RAYOS X	LUIS ENRIQUE FREYTE PIEDRA
18	10/11/2025	F00047	JUAREZ 102		VILLA UNION	TRASLADO	MA TERESA GONZALEZ
19	13/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		EL POTOSI	REFERIRAN EN PSIQUIATRICO	JOVITA MORENO PAEZ
20	13/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		CIENEGUILLA	MEDICAMENTO	SANDRA YARELI CISNEROS BUENA
21	14/11/2025	F00015	FRACCIONAMIENTO 200		VILLA UNION	PARA EMPRENDER	CLAUDIA ELOISA MORONES MARIN
22	14/11/2025	F00015	DEL RIO S/N		VILLA UNION	RAYOS X	ANDREA RODRIGUEZ SIMENTAL
23	14/11/2025	F00015	ZARAGOZA 02	EL REFUGIO	VILLA UNION	TRASLADO	MA ESMERALDA DIDEAL GONZALEZ
24	14/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		DIECIOCHO DE AGOSTO	TRASLADO	CARMELA CONTRERAS CALDERON
25	14/11/2025	F00015	CONFEDODORA 102		VILLA UNION	EXAMENES	LAZARA VALADEZ MARTINEZ
26	14/11/2025	F00015	PINO SUAREZ S/N		CIENEGUILLA	MEDICAMENTO	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ
27	17/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		EL POTOSI	LECHE Y PAÑALES	CLARA MONICA RIVERA MORENO
28	18/11/2025	F00015	TIERRA BLANCA S/N		SAN ATENOGENES	COMPRAR COMIDA	CARMEN GABRIELA ARROYO TOVAR

A	B	C	D	E	F	G
23/11/2025	F00015	CONFEDODORA 102		VILLA UNION	BASTON	LAZARA VALADEZ MARTINEZ
24/11/2025	F00015	GUADALUPE VICTORIA 200		VILLA UNION	MEDICAMENTO	ZAIDEL VALENZUELA RUIZ
24/11/2025	F00015	20 DE NOVIEMBRE S/N		ORIZABA	MEDICAMENTO	ISABEL MARTINEZ REYES
24/11/2025	F00015	VICENTE GUERRETO 124		VILLA UNION	TRASLADO	BERTHA GARCIA RAYA
24/11/2025	F00015	VICENTE GUERRETO 124		VILLA UNION	MEDICAMENTO	MARIA YANETH QUEVEDO GARCI
24/11/2025	F00015	RAMIRO GONZALEZ S/N		NARCISO MENDOZA	MEDICAMENTO	MARIA LUISA MARTINEZ FERNANDI
24/11/2025	F00015	PAEZ CORTINEZ		VILLA UNION	TRASLADO	REYNA OLIVIA PIEDRA
25/11/2025	F00015	SIÑOR LEDOCE 101		VILLA UNION	TRASLADO	LUIS ENRIQUE RIVERA RIVAS
25/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		LOS ANGELES	PROTESIS DENTAL	MARIA AZUZANA RODRIGUEZ MOR
25/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		LOS ANGELES	PROTESIS DENTAL	REYNA GUADALUPE GARCIA RODRIG
26/11/2025	F00015	ORTUÑO S/N		SAN ATENOGENES	COLCHONETA	MARIA DE JESUS VAZQUEZ DEL MERC MACIAS
26/11/2025	F00015	FRANCISCO I MADERO		LA JOYA	MEDICAMENTO	MARIA LORENES MEZA IBARRA
26/11/2025	F00015	GUADALUPE VICTORIA S/N		LOS ANGELES	TRATAMIENTO DENTAL	MARIA OLGA BERNARDA GUERRA GU
26/11/2025	F00015	GUADALUPE VICTORIA S/N		LOS ANGELES	TRASLADO A HOSPITAL	SAYDA ANGEL MARTINEZ GUERRA
27/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		CIENEGUILLA	BASTON	LAZARO RODRIGUEZ VALADEZ
27/11/2025	F00015	EMILIANO ZAPATA S/N		LA JOYA	TRASLADO	MA LORENZA GUARDADO MACIAS
27/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		LOS ANGELES	TRASLADO A HOSPITAL	JOSE REYES GARCIA RODRIGUEZ
28/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		ORIZABA	MEDICAMENTO	POMPEYO RODRIGUEZ SALAS
28/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		NARCISO MENDOZA	ANDADERA	DOMINGO GOMEZ ARAGONA
28/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		NARCISO MENDOZA	MEDICAMENTO	LETICIA GOMEZ PIEDRA
28/11/2025	F00017	HIDALGO 202		VILLA UNION	TRASLADO A HOSPITAL	MARIA EUGENIA MORENO MORALES
27/11/2025	F00015	SIN NOMBRE S/N		VILLA UNION	MEDICAMENTO	MA DEL REFUGIO RODRIGUEZ ROSA
12/11/2025					APOYOS	

José Isaac / Oriana García

Atención social

Durante el mes de noviembre, el Sistema DIF Municipal de Poanas brindó el servicio de terapia física a la población del municipio, con la finalidad de contribuir a la rehabilitación, recuperación funcional y mejora en la calidad de vida de las personas usuarias.

Durante este periodo, el servicio de terapia física se brindó en un total de 591 sesiones, proporcionando atención y seguimiento a personas de distintos grupos de edad. Del total de servicios otorgados, 89 sesiones correspondieron a atención a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; 157 sesiones fueron brindadas a personas en el rango de 18 a 50 años; y 345 sesiones correspondieron a personas de 51 años en adelante, sector que representa una parte importante de la demanda del servicio debido a padecimientos musculoesqueléticos, procesos de rehabilitación y condiciones propias de la edad.

Para la atención de las personas usuarias se lleva un expediente individual, en el cual se registra su valoración inicial, evolución, tratamiento y seguimiento terapéutico, permitiendo brindar una atención organizada, profesional e integral.

Cabe señalar que para la prestación del servicio se solicita una cuota de recuperación, la cual es destinada a la adquisición de materiales utilizados directamente en las terapias, tales como gel relajante, aceites, toallas y otros insumos necesarios para la atención. No obstante, en los casos en que las personas usuarias no cuentan con el recurso económico para cubrir dicha cuota, el servicio se brinda de igual manera, garantizando el acceso a la atención terapéutica sin distinción. Estas acciones contribuyen a fortalecer la atención integral a la población, favoreciendo la recuperación física, la prevención de complicaciones de salud y el bienestar general de las personas atendidas.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS

UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión Dgo. MES Y AÑO. 10/ NOV/

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
1	Claudia Moranes	51		✓	apoyo	Villa Unión
2	Amelia Galindo M	83		✓	20 —	El Potosí
3	Omar Alaniz Hdez	42	✓		20 —	La Joya
4	Ma del Refugio Estrada	60		✓	20 —	Villa Unión
5	Anatolio Muñoz	30		✓	20 —	Villa Unión
6	Paola García Espino	23		✓	apoyo	El Refugio
7	Blanca L. Perez Borjas	38		✓	20 —	Villa Unión
8	Ma Josefina Borjas	68		✓	20 —	El Refugio
9	Jose Antonio Rivera	31	✓		20 —	El Refugio
10	Juana Castro Aldaco	25		✓	20 —	Cienegüilla
11	Francisco Reyes S	60	✓		20 —	Villa Unión
12	Ma. Alejandra Meza. C	52		✓	20 —	La Villita
13	Felipe de Jesus Piedra	60	✓		apoyo	Oxizaba
14	Cristal Martinez Perez	18		✓	10 —	La Villa
15						

Briana García.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS

UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión Dgo. MES Y AÑO. 04/ NOV/ 2C

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
1	Leticia Valez N	69		✓	20 —	Villa Unión
2	Eliberto Hernandez	32	✓		apoyo	Villa Unión
3	Ma. Alejandra Meza	52		✓	20 —	La Villita
4	Concepcion Teves	67		✓	apoyo	Villa Unión
5	Delfina Irigoyen	60		✓	20 —	Villa Unión
6	Norma Luna Rojas	57		✓	20 —	Villa Unión
7	Bertha A. Arroyo	56		✓	20 —	La Villita
8	Ma Silvia Alaniz	71		✓	20 —	El Refugio
9	Ma. del Carmen Teves	56		✓	20 —	La ochoa
10	Norma Benítes.	52		✓	20 —	Villa Unión
11	Jorge Humberto Canales	51	✓		apoyo	El Refugio
12	Piedad Gomez M	68		✓	20 —	Oxizaba
13						

Luis David Ku C. María Teresa Paredes R.

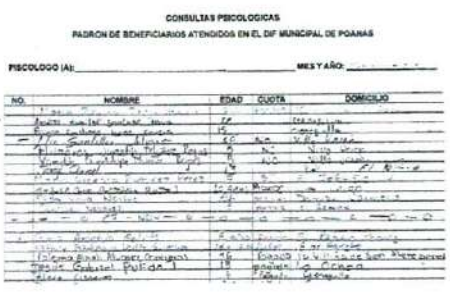
En seguimiento a las acciones de atención integral a la población, durante el mes de noviembre el Sistema DIF Municipal de Poanas mantuvo activo el servicio de atención psicológica, como parte del compromiso institucional de promover el bienestar emocional, mental y social de la ciudadanía.

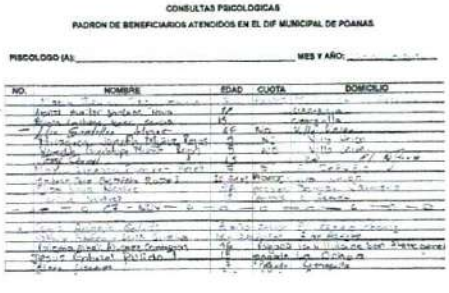
Este servicio es brindado por profesionales en psicología, quienes atienden a personas de diferentes grupos de edad, ofreciendo acompañamiento emocional, orientación psicológica y atención a diversas situaciones relacionadas con la salud mental, el entorno familiar y el desarrollo personal.

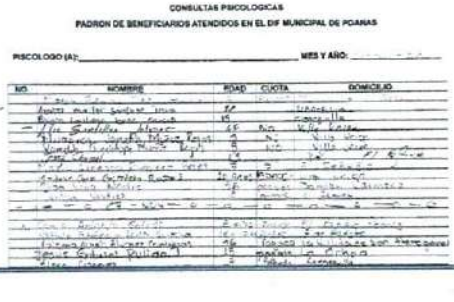
Durante el mes de noviembre se realizaron un total de 88 sesiones de atención psicológica, reflejando la demanda existente del servicio dentro del municipio. La mayor parte de las atenciones se brindaron a niñas, niños y adolescentes, registrándose 54 sesiones en el rango de 0 a 17 años. Asimismo, se otorgaron 25 sesiones a personas de 18 a 50 años, y 9 sesiones a personas de 51 años en adelante, brindando atención conforme a las necesidades específicas de cada grupo de edad.

Cabe destacar que, a través de la atención psicológica, en diversas ocasiones es posible identificar situaciones que afectan el entorno familiar de las personas usuarias, lo que permite dar seguimiento, orientar y, en caso necesario, realizar canalizaciones para brindar atención más especializada o intervención social oportuna.

Mediante este servicio se fortalece la atención integral a la población, contribuyendo a la prevención de problemáticas sociales, al fortalecimiento de la salud mental y al bienestar emocional de las familias del municipio.


CONSULTAS PSICOLOGICAS
PADRON DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL DIF MUNICIPAL DE POANAS
PSICOLOGO (A): _____ MES Y AÑO: _____
NO. | NOMBRE | EDAD | CUOTA | DOMICILIO


CONSULTAS PSICOLOGICAS
PADRON DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL DIF MUNICIPAL DE POANAS
PSICOLOGO (A): _____ MES Y AÑO: _____
NO. | NOMBRE | EDAD | CUOTA | DOMICILIO


CONSULTAS PSICOLOGICAS
PADRON DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL DIF MUNICIPAL DE POANAS
PSICOLOGO (A): _____ MES Y AÑO: _____
NO. | NOMBRE | EDAD | CUOTA | DOMICILIO

CONSULTAS PSICOLOGICAS
PADRON DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL DIF MUNICIPAL DE POANAS
PSICOLOGO (A): _____ MES Y AÑO: _____
NO. | NOMBRE | EDAD | CUOTA | DOMICILIO

Briana Garcia.

José Israel Urenda Gonzalez

Durante el mes de noviembre, el Sistema DIF Municipal de Poanas continuó brindando el servicio de terapia de lenguaje, como parte de las acciones enfocadas en el desarrollo integral de la niñez y la atención oportuna de dificultades en la comunicación, en apego a las acciones de asistencia social.

Durante este periodo se realizaron un total de 71 sesiones de terapia de lenguaje, brindando atención principalmente a niñas y niños del municipio. De manera general, la población atendida en este servicio corresponde a menores desde los 12 meses de edad hasta los 12 años, etapa en la que el desarrollo del lenguaje es fundamental para su desarrollo social, educativo y emocional.

La terapia de lenguaje se brinda mediante el uso de materiales didácticos, ejercicios especializados y actividades enfocadas en estimular el desarrollo del habla, la comprensión y la expresión verbal, permitiendo mejorar las habilidades comunicativas de las y los menores atendidos.

Asimismo, las niñas y niños que reciben este servicio cuentan con su expediente individual, en el cual se registra su valoración, evolución y seguimiento terapéutico, permitiendo brindar una atención organizada, profesional e integral.

Estas acciones contribuyen a la detección oportuna de posibles dificultades del lenguaje, favoreciendo su atención temprana y fortaleciendo el desarrollo integral de la niñez del municipio.

Luis David L. S. María Teresa Paredes R.

PADRON DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL DIF

TERAPIA DE LENGUAJE (A): _____

NO.	NOMBRE	EDAD
	Diego Emiliano Delgadillo Cisneros	3 años
	Leonel Cordova Serrano	7 años
	Cristina Alexa Sandoval Terrones	7 años
	Olivia Lee Guzmán Perez	4 años
	Eden Mateo Muñoz Quirce	9 años

TERAPEUTA : Melanie Rodarte **M**

NO.	NOMBRE	EDAD
	Nuria Ernestina Ramirez Perez	7 años
	Yamelin Guadalupe Muñoz Rojas	8 años
	Joseth Milagros Muñoz Rojas	4 años
	Maria Ebelet Tecuatero Rodriguez	11 años
	Rice Nohemy Cuevas Vazquez	1 año

Protección y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Como parte del cierre de actividades del mes de noviembre, se llevó a cabo un Encuentro Regional de Niñas y Niños Impulsores de sus Derechos, actividad enfocada en la promoción, difusión y fortalecimiento de los derechos de la niñez, impulsada en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En este encuentro se contó con la participación de diversos Sistemas DIF municipales de la región, entre ellos los municipios de Nombre de Dios, Pueblo Nuevo, Mezquital y Vicente Guerrero, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en favor de la niñez.

Durante el desarrollo del evento, las niñas y niños participantes tuvieron la oportunidad de compartir ideas, expresar sus inquietudes y dialogar de manera abierta sobre la importancia de conocer, respetar y ejercer sus derechos. Este tipo de actividades fomenta la participación activa de la niñez, fortaleciendo su confianza, seguridad y desarrollo social.

Asimismo, como parte del encuentro, las y los participantes presentaron productos representativos y tradicionales de sus regiones, promoviendo el intercambio cultural, el reconocimiento de sus raíces y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Para la realización de esta actividad, el DIF Municipal colaboró mediante la preparación y entrega de desayuno y comida para las y los asistentes, así como con la facilitación de equipo de sonido para ambientar el evento, mobiliario y los insumos necesarios para brindar una adecuada atención y recibir de manera digna y organizada a las y los visitantes participantes.

Estas acciones contribuyen a la formación de niñas y niños más conscientes de sus derechos y responsabilidades, fortaleciendo su participación dentro de la sociedad y promoviendo entornos más respetuosos, incluyentes y protectores para la niñez.

José Israel Urrutia Gonzalez

Briana Garcia

Luis David Lu V.

María Teresa Paredes R.

EVIDENCIA DOCUMENTAL – DICIEMBRE 2025

Atención a Personas con Discapacidad

Durante el mes de noviembre también se participó en la realización de una marcha conmemorativa en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, enfocada en promover la inclusión social, el respeto a los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad dentro de la sociedad, como parte de las acciones de asistencia social impulsadas por el Sistema DIF Municipal de Poanas en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Esta actividad tuvo como finalidad sensibilizar a la población sobre la importancia de construir entornos más incluyentes, fomentando la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. La marcha permitió visibilizar las necesidades, derechos y capacidades de las personas con discapacidad, promoviendo una cultura de inclusión integral dentro del municipio.

Al finalizar la marcha, se llevaron a cabo actividades recreativas y de convivencia, en las cuales participaron niñas y niños, generando espacios de integración social, participación y desarrollo, fortaleciendo los valores de respeto, empatía y convivencia entre la población.

Estas acciones contribuyen a fortalecer la cultura de inclusión social, promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad y fomentando una sociedad más equitativa y solidaria.

Apoyos Asistenciales

Como parte de las acciones sociales realizadas durante el mes de diciembre, el Sistema DIF Municipal de Poanas implementó actividades orientadas al apoyo directo a familias y personas en situación de vulnerabilidad, a través de la realización de cenas navideñas, en concordancia con las acciones asistenciales.

Esta actividad consistió en llevar apoyo alimentario y acompañamiento social directamente a los domicilios de personas de bajos recursos, con la finalidad de que pudieran celebrar las fechas decembrinas en un ambiente digno, cálido y familiar. Para ello, el personal del DIF realizó el traslado de mobiliario necesario hacia los hogares, facilitando mesas, sillas y lo requerido para la adecuada realización de la convivencia.

De igual manera, se realizó la compra y preparación de los alimentos correspondientes a la cena navideña, procurando que las familias beneficiarias contaran con un alimento adecuado durante estas fechas significativas.

Además del apoyo material, el personal del DIF brindó acompañamiento durante estas convivencias, compartiendo un momento de cercanía humana, generando un ambiente agradable y de apoyo emocional para las personas beneficiadas.

Estas acciones fortalecen el sentido de solidaridad y apoyo social dentro del municipio, promoviendo valores de inclusión, empatía y acompañamiento hacia quienes más lo necesitan, especialmente durante una temporada significativa para las familias.

José Israel Urueta Garcia

Briana Garcia.

Luis Daniel Lu C.

María Teresa Paredes R.

Silvia R.

Atención a Adultos Mayores

Se dio continuidad a las actividades de integración social dirigidas a los grupos de personas adultas mayores del municipio, mediante la realización de eventos conmemorativos de aniversario en distintas comunidades, como en la comunidad de El Potosí.

Estos eventos tienen como finalidad fortalecer la convivencia, la participación social y el bienestar emocional de las personas adultas mayores, generando espacios de recreación, integración y esparcimiento. Durante estas actividades se realizan convivencias donde las y los asistentes pueden compartir momentos agradables en un ambiente de respeto y compañerismo.

Para el desarrollo de estos eventos, el DIF Municipal brinda apoyo mediante la facilitación de grupo musical, mobiliario y material desechable, contribuyendo a la adecuada organización de las celebraciones.

Estas acciones permiten reforzar los lazos comunitarios, promover la participación activa de las personas adultas mayores y favorecer su bienestar integral mediante actividades sociales y recreativas.

Fortalecimiento Institucional

En el marco de las actividades conmemorativas de la feria de la cabecera municipal, durante el mes de noviembre el Sistema DIF Municipal de Poanas participó en acciones de recaudación de fondos con la finalidad de fortalecer los apoyos sociales que se brindan a la población.

Como parte de estas actividades, se realizó la venta de boletos para los juegos mecánicos en modalidad 2x1, con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía y aumentar la recaudación destinada al fortalecimiento de los programas y apoyos sociales que se brindan a la población vulnerable del municipio.

Asimismo, se llevó a cabo un evento de enanitos toreros con causa, también en beneficio del DIF, en el cual el personal de la institución participó activamente mediante la venta de antojitos mexicanos, sumándose a las actividades organizadas para la obtención de recursos destinados a la asistencia social.

Estas acciones permiten fortalecer la capacidad de respuesta del DIF ante las necesidades de la población, promoviendo además la participación social, el trabajo en equipo y el compromiso institucional en beneficio de las familias del municipio.

Durante el periodo correspondiente, el DIF Municipal de Poanas llevó a cabo la posada navideña dirigida al personal de la institución, con la finalidad de fomentar la integración, la convivencia y el fortalecimiento del ambiente laboral. Esta actividad se desarrolló en un entorno de compañerismo y armonía, contando con decoración alusiva a la temporada navideña que permitió crear un ambiente festivo y agradable para los asistentes.

Durante la celebración se ofreció una cena para el personal, promoviendo espacios de convivencia fuera de las actividades laborales cotidianas. Asimismo, se realizaron juegos recreativos que favorecieron la interacción y el trabajo en equipo entre los asistentes, fortaleciendo los lazos de colaboración dentro de la institución. Como parte de la actividad, se realizó la entrega de regalos a todos los participantes, reforzando el sentido de pertenencia y reconocimiento al esfuerzo que diariamente realiza el personal en beneficio de la población vulnerable del municipio.

Este tipo de actividades contribuyen al bienestar emocional del personal y fortalecen la identidad institucional, impactando positivamente en la calidad de los servicios que brinda la institución a la ciudadanía.

José Ismael Orenla Gonzalez

Briana Garcia.

Luis David Ulloa C.

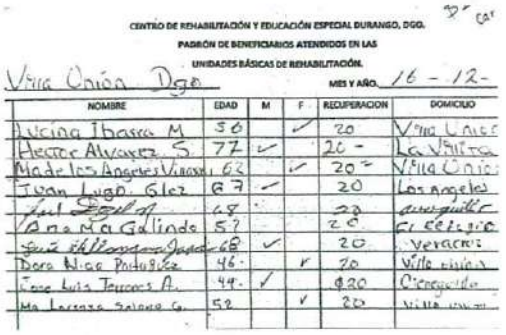
María Teresa Paredes R.

Área de Rehabilitación

En el periodo que se informa, el DIF Municipal de Poanas brindó el servicio de terapia física como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y funcionalidad de la población atendida. A través de este servicio se proporcionó atención rehabilitadora a personas de diferentes grupos de edad, de acuerdo con sus necesidades específicas de tratamiento.

Durante este periodo se realizaron un total de 342 sesiones de terapia física, distribuidas de la siguiente manera: en el grupo de 0 a 17 años se brindaron 56 sesiones, en el grupo de 18 a 50 años se otorgaron 107 sesiones, y en el grupo de 50 años y más se realizaron 179 sesiones, siendo este último el sector con mayor demanda del servicio.

Estas acciones permitieron contribuir a la rehabilitación física, disminución del dolor, mejora de la movilidad y fortalecimiento de la autonomía de las personas beneficiarias, reforzando el compromiso institucional de brindar atención integral a los sectores más vulnerables del municipio.



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

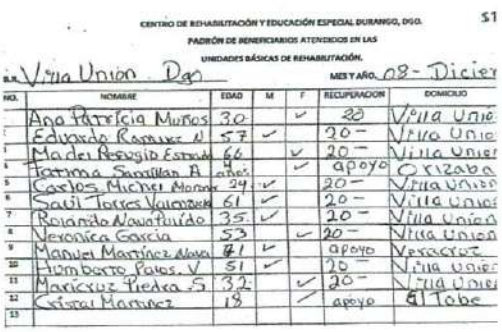
Villa Unión Dgo. MES Y AÑO. 16 - 12-

NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
Nicina Ibarra M.	50		✓	20	Villa Unión
Hector Alvarez S.	77	✓		20 -	La Visitita
Ma de los Angeles Vizcaya	62		✓	20 -	Villa Unión
Juan Lugo. Glez	67	✓		20	Los Angeles
[illegible]	48			20	[illegible]
Ana Ma Galindo	57			20	El Refugio
[illegible]	68	✓		20	Veracruz
Dora Nicol Peñaloza	46		✓	20	Villa Unión
Jose Luis Terrones A.	49	✓		$20	Cienegüita
Ma Lorenza Solano G.	52		✓	20	Villa Unión

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión Dgo. MES Y AÑO. 16 - 12 - 2

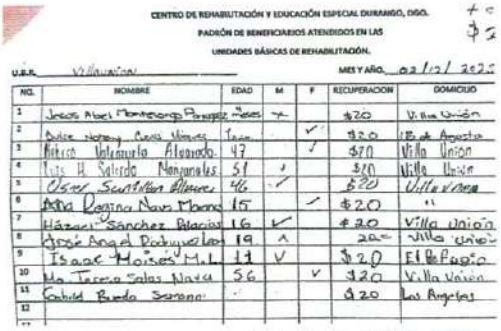
NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
1	Jose Marruec Tdez	61	✓		20 -	Cienegüita
2	Ma Cruz Reyes S	53		✓	20 -	Villa Unión
3	Rolando Mata Portillo	33	✓		apoyo	Villa Unión
4	Ruth Armenta Quiroz	46		✓	20 -	Villa Unión
5	Carlos Michel Moreno	24	✓		20 -	Villa Unión
6	Humberto Patos V.	51	✓		20-	Villa Unión
7	Alex Ivan Vasquez	22	✓		20-	Villa Unión
8	Gabriel J Piedra	28	✓		20	Villa Unión
9	Juvenal Espinoza	90	✓		$20	Cienegüita
10	Ma del Carmen Terrones	56		✓	$20 -	La Cenca
11	Maricruz Piedra S	32		✓	$ 20 -	Villa Unión
12	Saul Torres Valverde	61	✓		$ 20 -	Villa Unión



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villa Unión Dgo. MES Y AÑO. 08- Diciem

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
1	Ana Patricia Muñoz	30		✓	20	Villa Unión
2	Eduardo Ramirez N	57	✓		20 -	Villa Unión
3	Ma del Refugio Estrada	60		✓	20 -	Villa Unión
4	Tamara Sandoval A	años		✓	apoyo	Orizaba
5	Carlos Michel Moreno	24	✓		20 -	Villa Unión
6	Saul Torres Valverde	61	✓		20 -	Villa Unión
7	Rolando Nava Portillo	35	✓		20 -	Villa Unión
8	Veronica Garcia	53		✓	20 -	Villa Unión
9	Manuel Martinez Alonso	71	✓		apoyo	Veracruz
10	Humberto Patos. V	51	✓		20 -	Villa Unión
11	Maricruz Piedra. S	32		✓	20 -	Villa Unión
12	Cristal Martinez	18		/	apoyo	El Tabe
13						



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DURANGO, DGO.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LAS
UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN.

U.B.R. Villaunión MES Y AÑO. 02/12/ 2025

NO.	NOMBRE	EDAD	M	F	RECUPERACION	DOMICILIO
1	Jesus Abel Montenegro Perez	Años	✓		$20	V. Ma Unión
2	Dulce Yoseny Cano Alonso	Joven		✓	$20	15 de Agosto
3	Alberto Valenzuela Alvarado	47		✓	$20	Villa Unión
4	Luis H. Salcedo Manzanales	51	/		$20	Villa Unión
5	Oscar Sustaita Alfonso	46	/		$20	Villa Unión
6	Ana Regina Nava Mora	15		/	$20	"
7	Hazael Sanchez Rincon	16	✓		$ 20	Villa Unión
8	José Angel Rodriguez Leos	19	^		20-	Villa Unión
9	Isaac Moises M.L	11	V		$20	El Refugio
10	Ma Teresa Salas Nava	56		V	$20	Villa Unión
11	Gabriel Burdo Serena				$20	Los Angeles
12						

Durante el periodo reportado, el Sistema DIF Municipal de Poanas continuó brindando el servicio de **atención psicológica**, como parte de las acciones enfocadas en el bienestar emocional, mental y social de la población, en apego a las acciones de asistencia social.

Durante este periodo se realizaron un total de 40 sesiones de atención psicológica, atendiendo a personas de diferentes grupos de edad: 21 sesiones a niñas, niños y adolescentes (0-17 años), 13 sesiones a adultos (18-50 años) y 6 sesiones a adultos mayores (50 años y más), brindando atención conforme a las necesidades específicas de cada grupo etario.

El servicio se ofrece mediante acompañamiento emocional, orientación psicológica y estrategias para la atención de diversas situaciones relacionadas con la salud mental y el entorno familiar, favoreciendo el desarrollo personal y social de las personas atendidas.

Asimismo, cada usuario cuenta con un expediente individual donde se registran su valoración, evolución y seguimiento, permitiendo brindar una atención organizada, profesional e integral.

Estas acciones contribuyen a la detección oportuna de necesidades emocionales y psicológicas, favoreciendo la intervención adecuada y fortaleciendo el bienestar integral de las familias del municipio.

PISCOLOGO (A):_____

NO.	NOMBRE	EDAD
	[illegible]	
	Arantza Yamileth Sanchez Nava	12
	Regina Santiago Isaac Garcia	15
	Mia Sandilles Alvarez	6.6
	Milagros Jazmin Muñoz Rojas	3
	Yamelin Guadalupe Muñoz Rojas	5
	Jose Gabriel	13
	[illegible]	=
	[illegible]	10 años
	Eliza Nava Nieves	5.6
	[illegible]	3
	[illegible]	
	Yamin Aristella Salvido	2 años
	[illegible]	14 y 12
	Paloma Alheli Alvarez Contreras	16
	Jesus Gabriel Pulido T.	15
	Alexa Cisneros	7
	Diana Cisneros	30

Briana García.

Continuó brindando el servicio de **terapia de lenguaje**, como parte de las acciones enfocadas en el desarrollo integral de la niñez y la atención oportuna de dificultades en la comunicación, en apego a las acciones de asistencia social.

Durante este periodo se realizaron un total de **32 sesiones de terapia de lenguaje**, brindando atención principalmente a niñas y niños del municipio. De manera general, la población atendida en este servicio corresponde a menores desde los 12 meses de edad hasta los 12 años, etapa en la que el desarrollo del lenguaje es fundamental para su desarrollo social, educativo y emocional.

La terapia de lenguaje se brinda mediante el uso de materiales didácticos, ejercicios especializados y actividades enfocadas en estimular el desarrollo del habla, la comprensión y la expresión verbal, permitiendo mejorar las habilidades comunicativas de las y los menores atendidos.

Asimismo, las niñas y niños que reciben este servicio cuentan con su expediente individual, en el cual se registra su valoración, evolución y seguimiento terapéutico, permitiendo brindar una atención organizada, profesional e integral.

Estas acciones contribuyen a la detección oportuna de posibles dificultades del lenguaje, favoreciendo su atención temprana y fortaleciendo el desarrollo integral de la niñez del municipio.

TERAPIA DE LENGUAJE (A): _____ MES 1

NO.	NOMBRE	EDAD
	Diego Emiliano Polgarín Cisneros	3 años
	Olivia Lee Guzmán Pérez	4 años
	Eden Matteo Muñoz Quiroz	9 años

TERAPIA DE LENGUAJE (A): _____

NO.	NOMBRE	EDAD
	Diego Emiliano Polgarín Cisneros	3 años
	Jacinto Gabriel Serrano	7 años
	Cristian Alexis Sancho Tenorio	7 años
	Olivia Lee Guzmán Pérez	4 años
	Eden Matteo Muñoz Quiroz	9 años

Atención Social

Durante el periodo reportado, el Sistema DIF Municipal de Poanas continuó brindando atención social a la ciudadanía, como parte de las acciones enfocadas en el bienestar y apoyo integral de las familias del municipio.

En este periodo se atendieron diversas solicitudes de apoyos sociales, incluyendo apoyos materiales, económicos y canalizaciones a servicios especializados, conforme a las necesidades detectadas en la población. De manera particular, se dio seguimiento a un caso de canalización a servicios médicos de un niño con cáncer, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo para que pueda cumplir con sus tratamientos de manera adecuada.

Estas acciones reflejan el compromiso del DIF Municipal de Poanas por ofrecer atención oportuna y personalizada, fortaleciendo la asistencia social y promoviendo el bienestar integral de la población atendida.

Entre los servicios otorgados se incluyen apoyos para medicamentos, traslados cuando no era posible brindar el servicio directamente, suministro de gas LP, apoyos a escuelas, productos dermatológicos, estudios médicos, así como la reposición de ruedas nuevas para una silla de ruedas. De manera particular, se dio seguimiento a un caso de canalización a servicios médicos de un niño con cáncer, brindando apoyo para que pudiera cumplir con sus tratamientos de manera adecuada.

	Fecha	Folio	Calle y No.	Colonia o Fraccionamiento	Localidad		Beneficiario
9	02/12/2025	P00930	SIN NOMBRE S/N		EL POTOSI	MEDICAMENTO	JUANA RUIZ DIAZ
10	02/12/2025	P00930	HIDALGO 210		VILLA UNION	MEDICAMENTO	NAIDELIN MARLEN NAVARRO MARTINEZ
11	02/12/2025	P00930	JUAREZ 132		VILLA UNION	TRASLADO	JOSE ISAAC SIMENTAL ROMERO
12	03/12/2025	P00930	SIN NOMBRE S/N		DAMIAN CARMONA	TRASLADO	MA ADRIANA CARRILLO NAVA
13	05/12/2025	P00930	GALEANA S/N		VILLA UNION	MEDICAMENTO	ALEX IVAN VAZQUEZ
14	05/12/2025	P00930	ORTUÑO S/N		SAN ATENOGENES	TRASLADO	MARIA DE JESUS VAZQUEZ DEL MERCADO MACIAS
15	05/12/2025	P00930	SIN NOMBRE S/N		DIECIOCHO DE AGOSTO	GAS LP	MA DEL ROSIO MUÑOZ RODRIGUEZ
16	08/12/2025	P00930	MORELOS 403		VILLA UNION	TRASLADO	VICTORIA RIVERA SANCHEZ
17	#########	P00930	INDEPENDENCIA 406		VILLA UNION	MEDICAMENTO	BENITA LOERA CASTRO
18	#########	P00930	GUADALUPE VICTORIA 112		VILLA UNION	TRASLADO Y ESTUDIOS	SANDRA PATRICIA ARCE REYES
19	#########	P00930	RAMIRO GONZALEZ S/N		NARCIZO MENDOZA	MEDICAMENTO	MARIA LUISA FERNANDEZ MARTINEZ
20	#########	P00930	SIN NOMBRE S/N		SAN ATENOGENES	GAS LP	ALMA BEATRIZ TOVAR CALDERON
21	#########	P00930	SIN NOMBRE S/N		VILLA UNION	TRASLADO	IRENE LOERA CORDOVA
22	#########	P00936	MORELOS 27	EL REFUGIO	VILLA UNION	DULCES Y PIÑATAS	ROSA GRACIELA VALLES CISNEROS
23	#########	P00936	SALVADOR LERMA 403		VILLA UNION	CREMA DERMATOLOGICA	MA CONCEPCION CASTRO RODRIGUEZ
24	#########	P00936	SIN NOMBRE S/N		NARCIZO MENDOZA	MEDICAMENTO	JESUS TOVAR ARROYO
25	#########	P00936	SIN NOMBRE S/N		CENGUILLA	RUEDAS PARA SILLA	JUAN GERARDO ROMERO PEREZ
26	#########	P00936	ALLENDE S/N		SAN ATENOGENES	ESTUDIO RM	CARMEN BARRON MARTINEZ

Se mantuvo la participación constante en las audiencias públicas organizadas por la Presidencia Municipal de Poanas, donde el personal del Sistema DIF Municipal de Poanas, se brindó atención directa a la ciudadanía.

En las audiencias se brindaron diversos apoyos sociales enfocados a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. Entre estos apoyos se incluyó la entrega de medicamentos para personas con tratamientos médicos en curso, dotación de ropa para personas en situación de necesidad, entrega de lentes para vista cansada que permiten mejorar la funcionalidad diaria de las personas adultas, así como apoyo con insumos médicos especializados como bolsas para hemodiálisis, atendiendo necesidades prioritarias de salud.

De igual forma, se brindó apoyo mediante la entrega o gestión de auxiliares funcionales como bastones, muletas y andaderas, los cuales representan herramientas fundamentales para mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de personas con limitaciones físicas temporales o permanentes.

27	Margarita Arroyo Cisneros	6181230522	Apoyo con muletas
28	Humvelina Mercado Lavalle	6751154463	lentes y trayenta/linagliptina 5mg
29	Claudia Beatriz Pucheta	6751150706	lentes
30	Arturo Freyre Alvarado	6751034841	lentes
31	Maria Concepcion Nava	6751083493	lentes
32	Norma Gonzalez Salas	6751073794	lentes
33	Andres Alvarez Loera	6751024805	lentes
34	Lucina Cisneros Puebla		lentes
35	Caarmela Contreras Calderon	6751022527	lentes
36	Isaura Arambula Gallardo		lentes
37	Ma. Eugenia Tovar Ramiez	6182589751	lentes y bacat 20mg
38	Carmen Gabriela Arroyo Tovar	6751271272	ernesto serrano
39	Martha Renteria Roman		lentes y bromuro de pinavirio
40	Martin Hernandez Olivas		lentes
41	Manuela Andrade Vargas	6751150237	lentes
42	Candelana Aguirre calderon	6751040920	lentes
42	Ma. Leonor Alvarez Rodriguez	6184261495	lentes
44	Flor Argelia Flores Salas	675-566-50-89	lentes
45	Ernesto Serrano Rivera	618-111-27-28	lentes
46	Elvira Cordiva	s/n	lentes
47	Ma. Del Carmen Gutierrez Alba	676-112-49-78	lentes
48	Olga Margarita Tellez Vargas	675-109-12-06	lentes
49	Ma. De Los Angeles Muñoz De La Cruz	675-103-87-44	lentes
50	Virgina Gallardo Rojas	s/n	baston
52	Alberto Gallardo	s/n	baston
53	Ma. De Jesus Villarreal Vargas	s/n	lentes

Hoja1 +

64	Juan García Alba	676-114-77-74	lentes
65	María Patricia Ramirez Rojas	675-108-33-08	lentes
66	Celia Ramirez Rojas	675-115-32-21	lentes
67	Guadalupe Rodriguez De Santiago	675-105-17-81	lentes
68	Ma. Del Refugio Rosales Rodriguez	675-105-17-81	lentes
69	Irene Loera Cordova	675-871-07-64	lentes
70	Maria Eugenia Morillon Moreno	618-248-43-16	lentes
71	María Guadalupe Rodriguez Lopez	675-102-71-06	lentes
72	Patricia Simental Hernandez	675-103-76-69	medicamneto, traye
73	Carmela Contreras Calderon	675-102-25-27	lentes
74	Justín Sanchez Martínez	s/n	lentes
75	María De Atocha López Fdz	s/n	lentes
76	Ma. Eva Rodriguez Barrón	s/n	lentes
77	Ma Lorenza Guardado M		Lentes
78	Mayra Francisca Rodriguez	618-245-83-18	Lentes
79	Jose Santos Fermin	675-105-62-19	Lentes
80	Reyna Olivia Piedra	675-105-62-19	lentes
81	Elva Castañeda	675-115-06-83	Lentes
82	Alma Beatriz Tovar	s/n	lentes
83	María Ramona Juarez Simental	s/n	lentes
84	Helida Arambula Perez	s/n	Medicamento
85	Javier Saucedo Gaucin	67511169192	lentes
86	Gloria Favela Pineda	s/n	medicamento
87	Giselda Garcia Garcia	s/n	medicamento
88	Evodio Gonzalez Ibarra	s/n	Lentes
89	Monica Nava Vargas	6751271231	lentes

91	Guadalupe García Terrónes	6182908232	Lentes
92	Ma. De las mercedes	6758713995	Lente
93	Maria Gonzalez Arroyo	s/n	Lentes
94	Consolacion Terrones Valles	s/n	Lentes
95	Ma. Ramona Valles Marin	s/n	Lentes
96	Matilde Contreras Martinez	s/n	Lentes
97	Juan Antonio Terrones Gonzalez	s/n	Lentes
98	Elvira Salazar Gomez	s/n	Lentes
99	Raymundo Terrones T	s/n	Lentes
100	Maria De Lourdes Terrones	s/n	Lentes
101	Esteban Nava Resendis	s/n	Lentes
102	Victor Manuel Perez D	6182211502	Lentes
103	Jose Humberto Valles	s/n	Lentes
104	Gerardo Jara Perez	s/n	Lentes
105	J. Guadalupe Carrillo	s/n	Lentes
106	Jorge Perez Ibañez	6751095027	Lentes
107	Maria Antuna Terrones Valles	s/n	Lentes
108	Maria Antonia Adame Salazar	s/n	Lentes
109	Julio Cesar Palos A.	s/n	Lentes
110	Reynaldo Buena Ibarra	s/n	Lentes
111	Salustia Maria Terrones	s/n	Lentes
112	Maria Del Rayo Terrones	s/n	Lentes
113	Martha Fermina Salazar	s/n	Lenetes
114	Olga Lidia	6758804157	Lentes
115			
116			

CONCLUSIÓN

Durante el periodo de septiembre a diciembre, el DIF Municipal de Poanas reafirmó su compromiso con el bienestar, la inclusión y la atención integral de la población del municipio. Mediante la prestación de servicios médicos y terapéuticos, el apoyo social en especie y económico, así como la realización de actividades de integración, educación y sensibilización, se atendieron necesidades prioritarias de distintos sectores de la población, desde niñas y niños hasta personas adultas mayores.

Las acciones desarrolladas fortalecieron la convivencia comunitaria, promovieron la participación social, la protección de derechos y el desarrollo integral de las personas, garantizando espacios de apoyo, acompañamiento y promoción del bienestar emocional, físico y social. Estos resultados reflejan la capacidad del DIF Municipal para planificar y ejecutar sus programas de manera organizada, eficiente y cercana a la ciudadanía, sentando las bases para continuar trabajando con transparencia, solidaridad y compromiso en beneficio de las familias del municipio.

POANAS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

APASPO

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**4,451,798.00**	**2,961,540.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,890,022.00
Productos de Tipo Corriente	64.00	19,783.00
Aprovechamientos	0.00	132.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,451,734.00	51,603.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,262,670.00**	**6,621,364.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	702,033.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,262,670.00	5,919,331.00
Otros Ingresos y Beneficios	**47,049.00**	**93,876.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	47,049.00	93,876.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**10,761,517.00**	**9,676,780.00**

CONCEPTO	2025	2024
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**9,578,344.00**	**9,010,191.00**
Servicios Personales	6,665,778.00	6,027,394.00
Materiales y Suministros	631,643.00	456,051.00
Servicios Generales	2,280,923.00	2,526,746.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**428,653.00**	**450,636.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	428,653.00	450,636.00
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
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
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**522,584.00**	**616,438.00**
Inversión Pública no Capitalizable	522,584.00	616,438.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**10,529,581.00**	**10,077,264.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**231,936.00**	**-400,484.00**

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

Luis David Luna U.
Briana García

María Teresa Paredes R.

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

MUNICIPIO DE: H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

APASPO

CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	61,668.00	301,786.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,087,851.00	1,939,447.00
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
Total de Activos Circulantes	**2,149,519.00**	**2,241,233.00**
Activo No Circulante		
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	5,430,793.00	5,430,793.00
Bienes Muebles	2,602,582.00	2,477,671.00
Activos Intangibles	25,589.00	3,799.00
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
Total de Activos No Circulantes	**8,058,964.00**	**7,912,463.00**
Total del Activo	**10,208,483.00**	**10,153,696.00**

CONCEPTO	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,213,171.00	2,369,022.00
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	-39,855.00	-124,441.00
Total de Pasivos Circulantes	**2,173,316.00**	**2,244,581.00**
Pasivo No Circulante		
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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**2,173,316.00**	**2,244,581.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,105,600.00**	**5,105,600.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,105,600.00	5,105,600.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,929,567.00**	**2,803,515.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	231,936.00	-400,484.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,669,912.00	3,079,492.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	-92,641.00	26,132.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	120,360.00	98,375.00
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
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**8,035,167.00**	**7,909,115.00**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**10,208,483.00**	**10,153,696.00**

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

Luis David [illegible]
Briana García

María Teresa Paredes R.

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	**240,118.00**	**294,905.00**	**PASIVO**	**84,586.00**	**155,851.00**
Activo Circulante	**240,118.00**	**148,404.00**	**Pasivo Circulante**	**84,586.00**	**155,851.00**
Efectivo y Equivalentes	240,118.00	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	155,851.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	148,404.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**146,501.00**	Otros Pasivos a Corto Plazo	84,586.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**	**0.00**	**0.00**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	124,711.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	21,790.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**654,405.00**	**528,353.00**
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**654,405.00**	**528,353.00**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	632,420.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	409,580.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	118,773.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	21,985.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. David Hdz. V
María Teresa Paredes R.
Briana García.

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

MUNICIPIO DE: H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**10,153,696.00**	**27,339,343.00**	**27,284,556.00**	**10,208,483.00**	**54,787.00**
Activo Circulante	**2,241,233.00**	**26,638,514.00**	**26,730,227.00**	**2,149,520.00**	**-91,713.00**
Efectivo y Equivalentes	301,786.00	14,853,791.00	15,093,908.00	61,669.00	-240,117.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,939,447.00	11,784,723.00	11,636,319.00	2,087,851.00	148,404.00
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	**7,912,463.00**	**700,829.00**	**554,329.00**	**8,058,963.00**	**146,500.00**
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	5,430,793.00	522,584.00	522,584.00	5,430,793.00	0.00
Bienes Muebles	2,477,871.00	156,455.00	31,745.00	2,602,581.00	124,710.00
Activos Intangibles	3,799.00	21,790.00	0.00	25,589.00	21,790.00
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

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

María Teresa Paredes P.

Luis David [illegible] V.

Briana García.

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**11,187,949.00**	**3,685,931.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,890,022.00
Productos de Tipo Corriente	64.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,440,749.00	93,876.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	58,034.00	702,033.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,262,670.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	426,432.00	0.00
Aplicación	**10,771,675.00**	**3,177,144.00**
Servicios Personales	6,605,778.00	1,352,114.00
Materiales y Suministros	514,882.00	84,174.00
Servicios Generales	2,073,399.00	1,385,814.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	426,654.00	0.00
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	1,148,962.00	355,042.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**416,274.00**	**508,787.00**

CONCEPTO	2025	2024
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	**656,390.00**	**568,504.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	522,584.00	445,228.00
Bienes Muebles	133,806.00	123,276.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-656,390.00**	**-568,504.00**
Flujo 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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-240,116.00**	**-59,717.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**265,849.00**	**325,566.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**25,733.00**	**265,849.00**

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

María Teresa Paredes R.

Luis David Uh V.

Byana García.

POANAS

TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTALES

José Israel Urueta González

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO
TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

POANAS

PARTIDA	NOMBRE	DE LA CUENTA	A LA CUENTA
8230-120-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$1,392,000.00	
8230-120-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$1,392,000.00
8220-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	$1,000,000.00	
8220-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$1,000,000.00
8220-120-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital		$1,000.00
8220-120-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,000.00	
8220-251-001-225-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$10,000.00
8220-251-001-225-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$10,000.00	
8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$227,000.00
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$2,271,930.23	
8230-110-001-125-61502-2	Caminos rurales G. Capital		$2,271,930.23
8230-110-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$200,000.00	
8230-110-001-125-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$200,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$227,000.00	
8230-251-001-225-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$191,930.40	
8230-251-001-225-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$191,930.40
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$200,000.00	
8230-252-001-325-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		$200,000.00
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$1,500.00	
8230-110-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,000.00	
8230-110-001-125-31501-1	Telefonía celular G. Corriente		$3,000.00
8230-252-001-325-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,500.00

María Teresa Paredes R.

Briana García.

Luis David H.A. V.

José Israel Urrutia Garcia

8230-150-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		$200,000.00
8230-150-001-125-29101-2	Herramientas menores G. Capital	$200,000.00	
8230-150-001-125-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$11,500.00
8230-150-001-125-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$11,500.00	
8230-150-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$282,168.25	
8230-150-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital		$282,168.25

8230-252-001-325-61305-2	Agua potable G. Capital		$249,324.00
8230-252-001-325-61306-2	Alcantarillado G. Capital		$52,659.00
8230-150-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital		$1,000,000.00
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$301,983.00	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,500.00	
8230-110-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$5,500.00
8230-150-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,000,000.00	

8230-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$843,874.33
8230-252-001-325-61305-2	Agua potable G. Capital		$232,000.00
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$462,000.00	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,991.00	
8230-251-001-225-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$10,000.00	
8230-110-001-125-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente		$8,991.00
8230-150-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$191,982.27	
8230-251-001-225-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$10,000.00
8230-252-001-325-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$230,000.00
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$651,892.06	

8230-150-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$200,000.00	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$200,000.00

María Teresa Paredes R.

Luis David Ibarra García.

8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$166,000.00
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$166,000.00	

8230-252-001-325-61103-2	Mejoramiento de vivienda G. Capital		$469,800.00
8230-252-001-325-61305-2	Agua potable G. Capital		$492,306.95
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$962,106.95	
8230-251-001-225-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		$200,000.00
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$200,000.00	

8230-150-001-125-16101-1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$340,000.00	
8230-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$340,000.00
8230-251-001-225-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$1,920,000.00
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$1,920,000.00	

8230-150-001-125-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$2,000.00
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,000.00	

8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$170,000.00
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$170,000.00	

8230-150-001-125-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$50,000.00	
8230-150-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		$50,000.00
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$50,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$50,000.00

8230-150-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$596,546.88
8220-150-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$79,740.00	

José Israel Ovando Estrada

8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$179,726.71	
8230-150-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$337,080.17	

8230-252-001-325-61305-2	Agua potable G. Capital		$307,400.00
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$307,400.00	
8230-150-001-125-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$25,000.00	
8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$25,000.00

Marta Teresa Paredes R.

8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$425,720.00	
8230-252-001-325-61502-2	Caminos rurales G. Capital		$425,720.00
8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$2,000.00
8230-150-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$2,000.00	

Ana Diana García.

8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,000,000.00	
8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$1,000,000.00
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$200,000.00	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$150,000.00	
8230-110-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$150,000.00
8230-110-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente		$200,000.00
8230-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$1,000,000.00
8230-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$353,961.16	
8230-150-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,500,000.00	
8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$4,500,000.00
8230-150-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$411,249.40	
8230-150-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$234,789.44	
8230-251-001-225-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		$2,500,000.00
8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$2,500,000.00	

Luis David Ibi L

8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$30,000.00

8230-150-001-125-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$30,000.00	

8230-251-001-225-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$4,500,000.00	
8230-251-001-225-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$4,500,000.00
8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$466,436.00	
8230-251-001-225-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$7,900.00	
8230-251-001-225-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$466,436.00
8230-251-001-225-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$7,900.00
8230-251-001-225-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$480,240.00	
8230-251-001-225-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$480,240.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$1,500,000.00	
8230-150-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		$1,500,000.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$300,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$300,000.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$500,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$500,000.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$300,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$300,000.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$150,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$150,000.00

8230-150-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$7,000.00
8230-150-001-125-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$7,000.00	

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$100,000.00	
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$100,000.00

8230-252-001-325-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$0.01
8230-252-001-325-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$0.01	
8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$200,000.00	
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$200,000.00

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$450,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$450,000.00

8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$700,000.00	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$700,000.00

8230-150-001-125-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		$210,000.00
8230-150-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$210,000.00	

8230-150-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$200,000.00
8230-150-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$200,000.00	

8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$10,000.00
8230-150-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$10,000.00	

8230-150-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$300,000.00
8230-150-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$300,000.00	

8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$200,000.00	
8230-251-001-225-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$200,000.00

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$94,714.79	
8230-110-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$205,285.21	
8230-251-001-225-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$43,000.00
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$217,103.77	
8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$43,000.00	
8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		$217,103.77
8230-110-001-125-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$55,361.00	
8230-251-001-225-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$70,500.00	
8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$55,361.00
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$70,500.00
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		$300,000.00
8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	$19,955.01	
8230-110-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$19,955.01
8230-150-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$200,000.00
8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$200,000.00	
8230-150-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$50,000.00	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$50,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$319,000.00	
8230-110-001-125-51301-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital		$319,000.00

8230-252-001-325-61306-2	Alcantarillado G. Capital		$530,575.56
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$530,575.56	
8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,417.12	
8230-150-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,223.89	
8230-150-001-125-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$8,000.00	

José Israel Urrutia Gamboa

8230-150-001-125-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$58,121.00	
8230-150-001-125-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$19,036.00	
8230-150-001-125-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$5,000.00	
8230-150-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$406,915.30	
8230-150-001-125-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$112.62	
8230-110-001-125-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente		$15,770.00
8230-150-001-125-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$38,500.00	
8230-150-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$41,846.21	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$15,770.00	
8230-150-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,021,831.64
8230-150-001-125-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$107,171.60	
8230-150-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,331.16	
8230-110-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$200,000.00
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,563.19	
8230-150-001-125-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4.73	
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$31,524.62	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$5,858.00	
8230-150-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$40,000.00	
8230-150-001-125-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,000.00	
8230-150-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$127,172.84	
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$200,000.00	
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$111,033.36	

8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$500,000.00	
8230-110-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$223,420.90	
8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$61,231.90

María Teresa Paredes R.

Briana García

Luis David Ulloa V.

8230-110-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$162,189.00
8230-150-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$500,000.00

8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		$443,111.00
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$443,111.00	

8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	$443,111.00	
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$443,111.00

8230-110-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		$1,000,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,000,000.00	

8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$250,000.00
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$50,000.00	
8230-110-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$50,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$250,000.00	

8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda		$1,033,007.32
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,033,007.32	

8230-150-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$5,000.00	
8230-252-001-325-61306-2	Alcantarillado G. Capital		$572,394.49
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$572,394.49	
8230-110-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$42,000.00	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$200,000.00	
8230-150-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$5,000.00
8230-110-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$200,000.00
8230-110-001-125-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente		$42,000.00

8230-110-001-125-16101-1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$180,000.00	

Jose Ismo / Vicente Gonzalez

8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$300,000.00	
8230-110-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$250,000.00	
8230-251-001-225-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$200,000.00	
8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$50,000.00
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$100,000.00
8230-110-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$380,000.00
8230-251-001-225-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$100,000.00
8230-251-001-225-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$175,208.00	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		$300,000.00
8230-251-001-225-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$175,208.00

$0.00

Maria Teresa Paredes R.

Briana Garcia.

8230-110-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$200,000.00	
8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$200,000.00
8230-110-001-125-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,000.00	
8230-110-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$1,000.00

$0.00

8230-150-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$100,000.00	
8230-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$400,000.00
8230-150-001-125-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$300,000.00	
8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$142,796.00	
8230-251-001-225-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$20,000.00	
8230-251-001-225-13401-1	Compensaciones G. Corriente	$20,000.00	
8230-251-001-225-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$40,000.00
8230-251-001-225-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$10,000.00
8230-251-001-225-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		$6,415.74
8230-251-001-225-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$14,041.69
8230-251-001-225-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,457.43	
8230-251-001-225-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		$81,646.00
8230-251-001-225-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$51,150.00
8230-251-001-225-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$10,000.00

Luis - David Ibarra

$0.00

Jostificación Venta Gcm/2

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$600,000.00	
8230-251-001-225-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$10,000.00	
8230-251-001-225-13401-1	Compensaciones G. Corriente		$10,000.00
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$600,000.00

8230-110-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$50,000.00	
8230-110-001-125-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente		$50,000.00

8230-150-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$70,000.00	
8230-150-001-125-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$200,000.00	
8230-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$270,000.00

$0.00

8230-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$400,000.00
8230-150-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$200,000.00	
8230-150-001-125-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$300,000.00	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$25,000.00
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$75,000.00

$0.00

8230-150-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$10,000.00	
8230-150-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$10,000.00
8230-251-001-225-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$230,000.00	
8230-251-001-225-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$150,000.00
8230-251-001-225-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$80,000.00

$0.00

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$600,000.00	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,641.40	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$200,000.00	

Silvia R.

María Teresa Paredes R.
Briana García.

8230-150-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$62,131.94	
8230-110-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$830,641.40
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$62,131.94

$0.00

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$180,630.00	
8230-110-001-125-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		$20,000.00
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$200,000.00	
8230-110-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$20,000.00	
8230-110-001-125-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$46,000.00
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		$160,630.00
8230-110-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$90,000.00
8230-110-001-125-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$20,000.00
8230-110-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$14,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$50,000.00

$0.00

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$200,000.00	
8230-150-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$5,000.00	
8230-110-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$200,000.00
8230-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$5,000.00
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$215,000.00	
8230-110-001-125-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente		$30,000.00
8230-110-001-125-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$10,000.00
8230-110-001-125-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$25,000.00
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$150,000.00

$0.00

8230-150-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$10,217.89	
8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$15,000.00

José Israel Urrutia Gonzales

8230-150-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$209,182.11	
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$50,000.00
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$40,000.00
8230-150-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$104,400.00
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$10,000.00

María Teresa Paredes R.

Briana García

$0.00

8230-251-001-225-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$40,000.00	
8230-251-001-225-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		$30,000.00
8230-251-001-225-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		$10,000.00

$0.00

8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$395,945.73	
8230-251-001-225-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		$98,136.00
8230-251-001-225-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$99,449.73
8230-251-001-225-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$198,360.00

$0.00

Luis David Ibarra V.

8230-252-001-325-61306-2	Alcantarillado G. Capital		$720,244.38
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$720,244.38	

8230-150-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$27,510.89	
8230-150-001-125-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	$4,932.60	
8230-150-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00	
8230-150-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		$37,443.49

$0.00

8230-110-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente		$15,000.00
8230-110-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$162,000.00	
8230-110-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$162,000.00
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$15,000.00	

8230-150-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$2,000.00
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,000.00	

8230-110-001-125-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$50,000.00
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$62,222.68	
8230-110-001-125-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$12,222.68

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$295,568.58
8230-110-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$1,500.00	
8230-110-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$1,500.00
8230-110-001-125-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$20,000.00	
8230-110-001-125-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$13,826.00	
8230-110-001-125-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$21,082.50	
8230-110-001-125-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$22,473.54	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$305,568.58	
8230-110-001-125-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$171,349.04	
8230-110-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$228,731.08
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$30,000.00
8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$631,253.49	
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$45,820.42
8230-251-001-225-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$61,348.66
8230-251-001-225-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,215.00
8230-251-001-225-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$259,067.41
8230-251-001-225-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		$14,000.00
8230-251-001-225-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$170,598.40

8230-251-001-225-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		$15,091.60
8230-251-001-225-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$52,200.00
8230-251-001-225-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$9,912.00

$0.00

8230-252-001-325-61103-2	Mejoramiento de vivienda G. Capital		$1,260,000.00
8230-252-001-325-61305-2	Agua potable G. Capital		$1,464,936.88
8230-252-001-325-61306-2	Alcantarillado G. Capital		$15,278.57
8230-252-001-325-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$2,111,274.25	
8230-252-001-325-61502-2	Caminos rurales G. Capital	$425,720.00	
8230-252-001-325-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$0.01	
8230-252-001-325-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$199,999.93	
8230-252-001-325-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,273.80	

-$1,947.46

8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$1,107,451.43	
8230-251-001-225-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		$431,935.89
8230-251-001-225-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$659,568.19
8230-251-001-225-13401-1	Compensaciones G. Corriente		$15,947.35

$0.00

8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$200,000.00	
8230-110-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$127,731.10	
8230-110-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		$841,564.15
8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$257,625.59
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$62,238.36	
8230-110-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,206,042.95	
8230-150-001-125-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$165,459.19	
8230-110-001-125-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$114,941.71	
8230-150-001-125-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$161,302.71	
8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$601,407.64

8230-150-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		$1,024,504.77
8230-150-001-125-13401-1	Compensaciones G. Corriente	$131,275.97	
8230-110-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		$27,272.37
8230-150-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$566,466.90	
8230-110-001-125-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$119.18	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$96,137.64	
8230-110-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$119.18
8230-110-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		$54,543.01
8230-110-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$5,220.00
8230-110-001-125-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$5,220.00	
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$24,679.00

$0.00

8230-251-001-225-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$481,760.35	
8230-251-001-225-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		$342,851.70
8230-251-001-225-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		$135,406.27
8230-251-001-225-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		$3,502.38
8230-150-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$6,227.04	
8230-150-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente		$6,885.00
8230-150-001-125-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$19,469.00	
8230-150-001-125-45201-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	$4,423.44	
8230-150-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$38,243.91
8230-150-001-125-92101-1	intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	$15,829.31	
8230-150-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		$6,995.47
8230-150-001-125-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		$5,336.00
8230-150-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$352.37	

$0.00

8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,386.01	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,399.43	
8230-150-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		$7,500.00
8230-150-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$13,703.84	
8230-150-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$830.06
8230-110-001-125-61402-2	Obras de urbanización G. Capital	$207,761.64	
8230-110-001-125-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		$149,640.00
8230-251-001-225-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		$110,341.32
8230-251-001-225-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$110,341.32	
8230-110-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$58,121.64
8230-150-001-125-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		$26,097.90
8230-150-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$10,591.84	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$15,506.06	

8230-110-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$323,293.23	
8230-110-001-125-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$131,575.77	
8230-110-001-125-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$555.00	
8230-110-001-125-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$9,090.00	
8230-110-001-125-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$23,960.00	
8230-110-001-125-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,331.24	
8230-110-001-125-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$16,067.60	
8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		$513,872.84

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

8230-110-001-125-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,114.00	
8230-110-001-125-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$37,691.50	
8230-110-001-125-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$43,818.80	
8230-110-001-125-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$22,925.38	
8230-110-001-125-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,566.97	
8230-110-001-125-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,879.87	
8230-110-001-125-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$24,553.17	
8230-110-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$2,473.97	
8230-110-001-125-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,020.00	
8230-110-001-125-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$37,520.00	
8230-110-001-125-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12,504.93	
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$81.80	
8230-110-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$81.80
8230-110-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$190,068.59

$0.00

8230-150-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$239.11	
8230-150-001-125-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$93.79	
8230-150-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$55.11	
8230-150-001-125-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$0.03	
8230-150-001-125-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.10	
8230-150-001-125-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		$388.14

$0.00

8230-110-001-125-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$11,500.00	
8230-110-001-125-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$8,094.00	
8230-110-001-125-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	$197,148.76	

8230-110-001-125-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.93	
8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$58,000.00
8230-110-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$134,193.16
8230-110-001-125-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		$24,550.53

$0.00

8230-251-001-225-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$2,900.60	
8230-251-001-225-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$21,316.26	
8230-251-001-225-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$3,564.62	
8230-251-001-225-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,476.79	
8230-251-001-225-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$15,998.87	
8230-251-001-225-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$31,534.40	
8230-251-001-225-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.05	
8230-251-001-225-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$10,000.00	
8230-251-001-225-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$34,452.80	
8230-251-001-225-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$64,161.66	
8230-251-001-225-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,005.00	
8230-251-001-225-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$150,000.00	
8230-251-001-225-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,833.20	
8230-251-001-225-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$9.41	
8230-251-001-225-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$56,031.88	
8230-251-001-225-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$32,548.24	
8230-251-001-225-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$415,952.90
8230-110-001-125-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		$131,959.23
8230-110-001-124-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,796.37	
8230-253-001-125-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		$49,315.65

-1947.46

-$142,597.63

$58,902,234.93 $59,046,780.02 -$144,545.09