



RECIBO DOCUMENTAL

PO-001-14
Emitido el 01/01/2014
Versión: 06/04/2015
Formato por: P&A

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 23 veintitrés horas del día 30 treinta, del mes de enero del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del(a) C. Hugo Antonio Ruiz Soto, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1160119741835, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contador de la Administración Pública Municipal de Gabriel Zamora, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 3 legajos, y 905 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS así como un cd que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


Hugo Antonio Ruiz Soto



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58200 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperior@mich.asm.gob.mx

**H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL
ZAMORA**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022**

**PRESIDENTE MUNICIPAL
SÍNDICA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CONTRALOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ENTIDAD PARAMUNICIPAL**

**JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
JESÚS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA
HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
JOEL BAUTISTA RIVERA
HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL
IGNACIO ARCILA MENDOZA**

INDICE

- I. CARATULA
- II. ÍNDICE DEL CONTENIDO
- III. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL.
- IV. INFORMACIÓN CONTABLE:
 - A. ESTADO DE ACTIVIDADES
 - B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - C. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 - D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 - E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - F. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - G. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
 - A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 - B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
 - a). ADMINISTRATIVA
 - b). ECONÓMICA
 - c). POR OBJETO DEL GASTO
 - d). FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA
- VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CON LA CONAC
 - A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:
 - 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 - 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto
 - 6.b. Clasificación Administrativa
 - 6.c. Clasificación Funcional
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACION:
 - 7.a. Proyecciones de Ingresos
 - 7.b. Proyecciones de Egresos
 - 7.c. Resultados de Ingresos
 - 7.d. Resultados de Egresos
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

ANEXO 2. AVANCE TRIMESTRAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

ANEXO 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

**III. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE
SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE
SE AUTORIZA EL CUARTO INFORME
TRIMESTRAL**

Rosa M. Arreola

REUNIÓN ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

Acta No. 002.

En la Población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, colonia Lázaro Cárdenas, siendo las 10:30 Hrs. del día 26 de Enero del año 2023, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. Prof. Itzel Irai González Flores, Síndico Municipal, y los CC. Ricardo Santacruz Barriga, Luz María Roldan Mora, Cecilia Ramírez Solís, Arturo Castro Prado, Alma Rosa Salgado Izguerra, María Teresa Alcaraz Hernández y Rosa María Arreola Chávez, Regidores, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DIA -----

- 1.- Lista de Asistencia.-----
- 2.- Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.-----
- 3.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación.-----
- 4.- Propuesta y Aprobación del Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de las Actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán.-----
- 5.- Aprobación y autorización del informe trimestral de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de este Municipio.-----

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

0005

Arturo Castro L. Ricardo Santacruz B.

6.- Asuntos Generales. -----

PRIMERO.- Se hizo el pase de lista por parte del Profesor Jesus Netzahualpilli Moraila Coria, Secretario del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia total de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quórum Legal del **SEGUNDO PUNTO.**-----

TERCERO. -Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del H. Ayuntamiento, Profesor Jesus Netzahualpilli Moraila Coria, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

CUARTO.-En este punto el ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, toma la palabra para presentar la Propuesta y en su caso, la aprobación del informe trimestral de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

QUINTO. - Continúa con la palabra el Presidente Municipal para proponer y Aprobar el informe trimestral del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS) de este Municipio, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

SEXTO.- En Asuntos Generales no se presentó ninguna otra participación por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.-----

Finalmente siendo las 13:20 horas del día 26 de Enero del año 2023, se procedió a clausurar la sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que se cierra la presente acta dando lectura a la misma, ratificándola en su

R-20 4-1-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Arturo Lugo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ricardo Santacruz B
0006
[Handwritten signature]

contenido y firma al calce y al margen para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES

REGIDORES:

Ricardo Santacruz B
C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

Luz Maria Roldan Mora
C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

Arturo Castro Prado
C. ARTURO CASTRO PRADO

Cecilia Ramirez Solis
C. CECILIA RAMIREZ SOLIS

Alma Rosa Salgado Izguerra
ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

Maria Teresa Alcaraz Hernandez
LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

Rosa Maria Arreola Chavez
C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

**DOY FE:
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**




PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

0007



CERTIFICACIÓN

NUMERO 203/2023

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2023, DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.-----

CERTIFICO:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN A LA EVIDENCIA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL OOAPAS DE GABRIEL ZAMORA, MICH. DOCUMENTO QUE CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN DE OCAMPO PARA TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE-----

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN

0003

IV. INFORMACIÓN CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2022.

INFORME FINANCIERO

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	5,009,413.47	4,002,884.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,077,401.39	1,472,219.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,404,529.35	1,547,051.14
APROVECHAMIENTOS	19.97	8.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,178,412.85	565,507.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	87,588,811.23	89,875,040.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,505,339.46	89,875,040.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,150.77	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	304.57	79.98
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	206.57	18.98
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINO LIQUIDACIONES	1.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	2.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,982,553.27	53,894,941.22
GASTO Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	82,132,094.88	44,122,889.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,884,721.85	27,838,790.26
SERVICIOS MATERIALES	13,384,128.04	10,811,341.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,180,783.04	5,238,875.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,186,988.78	7,052,882.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	436,987.41
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	507,110.67	1,528,521.80
PENSIONES Y AJUARDOS	18,028,003.58	4,281,363.85
TRANSFERENCIAS A FERCOSMOS, MUDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRATOS	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 PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
FONDOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, REPARACIONES, DETERMINOS, OBSOLESCENCIA Y MODIFICACIONES	8.88	1,847,278.04
PROVISIONES	0.00	387,075.61
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 5/10/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 5/10/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	80,000.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	11,217,284.31
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,229,196.84	63,107,296.98
RESULTADO DEL EJERCICIO (AUMENTO/DECREMENTO)	10,753,356.43	1,787,644.24

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL PATRICIA GONZALEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

HUGO ANECANIO RUIZ SOTO
TESORERIA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA
 CONTRALORIA INTERNA INSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 CONTRALORA DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

0011



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

0012

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,889,245.20	1,888,879.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,476,221.38	12,183,329.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,262,986.12	1,889,123.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PROCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,597,189	3,597.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS PERDIDOS 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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,862,236.32	3,748,002.76	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,481,818.38	12,186,926.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	36,993,943.33	6,629,513.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,389,181.80	11,188,493.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	888,200.00	0.00	PASIVOS PERDIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,999,859.19	3,609,859.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	14,481,818.38	12,186,926.72
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	46,368,782.39	13,879,347.40	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	51,231,018.71	17,627,350.16	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	34,029.85	34,095.85
			APORTACIONES	34,029.85	34,095.85
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	39,812,794.18	5,682,431.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,810,362.65	173,626.66
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,244,939.90	5,111,232.15
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	117,442.73
			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 DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	39,846,886.83	5,426,521.40
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	14,481,818.38	12,186,926.72



Yo, el suscrito, de fe de verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C). ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	34,993.85	0.00	0.00	0.00	34,993.85
APORTACIONES	34,993.85	0.00	0.00	0.00	34,993.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	5,228,734.89	173,696.66	0.00	5,402,431.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	173,696.66	0.00	173,696.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,111,292.16	0.00	0.00	5,111,292.16
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	34,993.85	5,228,734.89	173,696.66	0.00	5,436,525.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	173,696.66	30,496,865.87	0.00	30,610,362.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	30,610,362.53	0.00	30,610,362.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	173,696.66	-173,696.66	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	34,993.85	5,402,431.55	30,610,362.53	0.00	36,046,888.03


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 CABEZA DE CABALLERÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ITZEL IRAL GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOEL BAUTISTA RIVERA
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 CONTRALOR MUNICIPAL
 0015

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

**D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA**



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		34,235,643.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,116,227.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	247,635.24	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,363,862.84
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		33,119,415.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		32,372,527.22
BIENES MUEBLES.		190,688.37
ACTIVOS INTANGIBLES.		556,200.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	2,292,894.66	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,292,894.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,292,894.66	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	30,610,362.63	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	30,610,362.63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	30,436,665.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,696.66	
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

RESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LEGITIMACIÓN
 IZEL VAN GONZÁLEZ FLORES
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

TESORERÍA
 MAGO ANTONIO B. AZAROSO, JUCUMIL
 TESORERO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN
 JOEL SANTIBÁÑEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 0017

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	93,880,553.27	93,594,547.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,277,451.20	1,472,515.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,454,529.35	1,047,051.44
APROVECHAMIENTOS	15.97	5.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,175,412.85	602,507.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	67,216,201.48	59,673,943.22
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,458.77	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	63,276,196.64	62,553,975.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,854,171.45	27,655,792.23
SERVICIOS GENERALES	13,904,125.95	12,011,341.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,343,783.05	4,278,675.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	430,067.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	507,782.67	1,636,021.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,639,203.52	4,957,265.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
SONATOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		11,289,284.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30,870,383.83	1,148,671.68
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,934,659.19
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	3,934,659.19
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,119,415.59	18,785,281.51
BIENES MUEBLES	32,372,527.23	8,620,513.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	190,588.37	11,155,493.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		917,275.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,113,415.59	-14,946,622.42
ORIGEN		
ENDULDAMIENTO NETO	3,047,593.90	17,450,182.45
INTERNO	3,725,964.90	17,451,752.45
EXTERNO	3,758,964.00	17,401,752.45
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,814,549.58	1,856,473.26
INTERNO	1,428,070.24	0.00
EXTERNO	1,428,070.24	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,590,476.34	1,593,473.19
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	929,031.82	15,582,629.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,596,021.54	1,855,976.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,869,978.44	0.00
	1,869,978.20	1,869,976.44

Yo, el suscrito, al dar fe de lo anterior, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son verídicos y correctos, y que los datos que en ellos se expresan son responsabilidad del emisor.






RESIDENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

INDICATURA
 ITZEL TRAZGONALEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

TESORERÍA
 HUBO ANTONIO PULCOTÉ
 TESORERO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

0019

**F). NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,611,932.01 (Un Millón Seiscientos Once Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 1/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ -788,409.60 (-Setecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 2,400,341.61 (Dos Millones Cuatrocientos Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 61/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 3,252,986.12 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 12/100 M.N.)**, el cual nos representa 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.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ - 233,966.00 (-Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por 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.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,305,195.77 (Un Millón Trescientos Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 77/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 800.01 (Ochocientos Pesos 1/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 2,180,956.34 (Dos Millones Ciento Ochenta Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de 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.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de 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, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por 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; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 38,993,040.33 (Treinta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Cuarenta Pesos 33/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ 2,868,488.00 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ocho y Ocho Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 36,124,552.33 (Treinta y Seis Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 33/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ 11,389,181.85 (Once Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 85/100 M.N.), el cual se constituye del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 4,440,842.56 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 47,068.00 (Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 80,070.00 (Ochenta Mil Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 2,463,360.74 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta Pesos 74/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 539,500.00 (Quinientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 3,795,740.55 (Tres Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 22,600.00 (Veintidos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 556,200.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 556,200.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 3,939,659.19 (Tres Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **3,939,659.19 (Tres Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 14,478,810.19 (Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diez Pesos 19/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 204,197.35 (Doscientos Cuatro Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 35/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su período ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ -1,165,730.04 (-Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta Pesos 4/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 1,746,082.51 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochenta y Dos Pesos 51/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 263,771.00 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 12,837,457.61 (Doce Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 61/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 593,031.76 (Quinientos Noventa y Tres Mil Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 5,597.00 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 5,597.00 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **2,277,451.30 (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **1,464,529.35 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Pesos 35/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 19.97 (Diecinueve Pesos 97/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 2,178,412.85 (Dos Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 85/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 87,956,351.46 (Ochenta y Siete Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 46/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 3,459.77 (Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 77/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ 328.57 (**Trescientos Veintiocho Pesos 57/100 M.N.**), se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 93,880,553.27 (**Noventa y Tres Millones Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 27/100 M.N.**), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 34,884,171.45 (Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Un Pesos 45/100 M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 13,104,129.95 (Trece Millones Ciento Cuatro Mil Ciento Veintinueve Pesos 95/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ 4,143,783.05 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 5/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ 507,102.67 (Quinientos Siete Mil Ciento Dos Pesos 67/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 10,631,003.52 (Diez Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Tres Pesos 52/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 63,270,190.64 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Setenta Mil Ciento Noventa Pesos 64/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fidicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 30,610,362.63 (Treinta Millones Seiscientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 63/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ 34,093.85 (Treinta y Cuatro Mil Noventa y Tres Pesos 85/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el período que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	34,093.85	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	34,093.85	0.00	34,093.85

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 30,610,362.63 (Treinta Millones Seiscientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 63/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del período, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ 5,284,988.82 (Cinco Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 82/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ 117,442.73 (Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 73/100 M.N.), se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	30,610,362.63	30,610,362.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,284,988.82	0.00	5,284,988.82
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	117,442.73
TOTAL	5,402,431.55	30,610,362.63	36,012,794.18

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 1,611,932.01 (Un Millón Seiscientos Once Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 1/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO	-766,409.60	-85,515.46
BANCOS / TESORERÍA	2,400,341.61	1,842,493.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,611,932.01	1,856,976.44

2- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	30,610,362.63	173,696.66
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	967,275.02
DEPRECIACIÓN	0.00	933,085.56
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,159.46
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,610,362.63	1,140,971.68

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	93,805,160.00
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	328.57
Ingresos Financieros	328.57
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	93,805,489.45

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	92,048,568.62
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	30,785,489.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	136,283.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,312.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-2,294,841.76
Activos Intangibles	556,200.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	32,372,527.22
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	61,263,087.97
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**, presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**, con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.8 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 78,135,528.00 (Setenta y Ocho Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ -15,673,632.88 (-Quince Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 88/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 93,809,160.88 (Noventa y Tres Millones Ochocientos Nueve Mil Ciento Sesenta Pesos 88/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **93,809,160.88 (Noventa y Tres Millones Ochocientos Nueve Mil Ciento Sesenta Pesos 88/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **-83,499,706.23 (-Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Seis Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **8,548,862.39 (Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 39/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **92,048,568.62 (Noventa y Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **92,048,568.62 (Noventa y Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 92,048,568.62 (Noventa y Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 92,048,568.62 (Noventa y Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a 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.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporamos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto al levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FIRMAS


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL




HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABOMOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	17,625,449.12	234,324,392.63	200,088,749.44	51,861,092.31	34,235,643.19
ACTIVO CIRCULANTE.	3,746,101.72	201,204,977.04	200,088,749.44	4,862,329.32	1,116,227.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,856,978.44	105,476,837.32	105,724,472.56	1,608,343.20	-247,635.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,889,123.28	95,728,139.72	94,364,276.88	3,252,988.12	1,363,864.84
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.	13,879,347.40	33,119,415.59	0.00	46,998,762.99	13,119,415.59
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.	6,620,513.11	32,372,027.22	0.00	38,992,540.33	32,372,027.22
BIENES MUEBLES	11,198,493.46	190,681.37	0.00	11,389,181.05	190,688.57
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00	556,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19	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

En mi propia y de fe de verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y asumo responsabilidad del contenido.

JUAN CARLOS ARCE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

ITZEL IRUJO-GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO BUZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

0070

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	3,277,451.90	2,277,451.20	1,007,451.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,270,100.00	0.00	1,270,100.00	1,464,529.35	1,464,529.25	194,429.25
PRODUCTOS	35,900.00	0.00	35,900.00	19.97	19.97	-35,880.03
APROVECHAMIENTOS	37,000.00	0.00	37,000.00	2,110,000.80	2,110,000.00	2,003,000.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,622,528.00	0.00	71,622,528.00	87,956,351.40	87,956,351.40	12,333,823.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUSTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,134,528.00	0.00	71,134,528.00	91,801,140.04	91,801,140.04	
				INGRESOS EXCEDENTES:		15,670,000.00

ANABELLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

HAZEL RUIZ GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONSTANZA PÉREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0072

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,513,000.00	0.00	2,513,000.00	5,852,809.42	5,852,809.42	3,339,809.42
IMPUESTOS	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	2,277,451.33	2,277,451.33	1,097,451.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,270,100.00	0.00	1,270,100.00	1,464,829.35	1,464,829.35	194,729.35
PRODUCTOS	35,500.00	0.00	35,500.00	19.97	19.97	-35,480.03
APROVECHAMIENTOS	27,000.00	0.00	27,000.00	2,110,808.80	2,110,808.80	2,083,808.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,513,000.00	0.00	2,513,000.00	5,852,809.42	5,852,809.42	3,339,809.42
				INGRESOS EXCEDENTES:		3,339,809.42


AMANDA BERTA LA OLLA HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.


MARCELINA GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RAMÍREZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024


JOSÉ BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021-2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son totalmente ciertos y son responsabilidad del emisor.

0073

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARASTATAL, O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






JUAN ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, OJCA

IRMA VALDOVINOS FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO SUSINOS
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL GUTIERREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este informe y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del señor.

0074

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






JUAN ALBERTO AMADOR HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIZBETH GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ GATO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son fidedignamente correctos, y son responsabilidad del ente.

0075

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTE PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






ALEJANDRO PINEDA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHO.
 ITZEL BIN GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL
 HUGO ANTONIO RUIZ BOTTO
 TESORERO MUNICIPAL
 JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHO.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0076

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	38,303,175.00	0.00	38,303,175.00	39,236,112.00	39,236,112.00	932,937.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,303,175.00	0.00	38,303,175.00	39,236,112.00	39,236,112.00	932,937.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,303,175.00	0.00	38,303,175.00	39,236,112.00	39,236,112.00	932,937.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		932,937.00






JUAN ALBERTO ARELLANO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

HZELIA GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO MURGUERO
 TESORERO MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y con responsabilidad del entes.

0077

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,699,285.00	0.00	6,699,285.00	6,578,782.00	6,578,782.00	-311,804.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MELAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,699,285.00	0.00	6,699,285.00	6,578,782.00	6,578,782.00	-311,804.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARASTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,699,285.00	0.00	6,699,285.00	6,578,782.00	6,578,782.00	-311,804.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		-311,804.00

JUAN ALBERTO BACALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IRENE IBARRA GONZÁLEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ BAUDISTA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus totales son reales y verídicos, y son responsabilidad del emisor."

0073

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	IMPLICACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARASTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






JUAN LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

IZABEL ISA GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA MICH.
 0079

Bajo protesta de decir verdad, Acordamos que este informe y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	REALIZADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	30,428,967.00	0.00	30,428,967.00	42,141,457.46	42,141,457.46	11,712,490.46
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,428,967.00	0.00	30,428,967.00	42,141,457.46	42,141,457.46	11,712,490.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTE PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,428,967.00	0.00	30,428,967.00	42,141,457.46	42,141,457.46	11,712,490.46
				INGRESOS EXCEDENTES:		11,712,490.46






JUAN MANUEL APOLLALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

GABRIELA GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA SIERRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

0080

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y así responsabilidades del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS ESTATOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






JUAN ALBERTO ANALLA HERNÁNDEZ ITZEL MIL GONZÁLEZ FLORES HUGO RODRIGO RUIZ SOTO ABEL BAUTISTA HERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0081

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00






JUAN ALBERTO ANDALUZ HERMANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL INA CORTÉZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, decimos que este reporte y sus notas son fehacientemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0083

**B). ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

a). ADMINISTRATIVA

0084

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBSCRIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,794,010.68	1,678,300.46	11,382,311.14	12,250,801.80	12,250,821.80	988,512.79
BRIGADATURA	1,187,489.30	-446,299.08	741,190.22	667,991.40	667,991.40	70,196.69
REGIDORES	3,487,354.78	-1,466,532.70	2,020,822.08	2,000,087.25	2,000,087.25	20,994.63
TESORERÍA	1,700,271.46	-648,940.46	1,051,331.00	1,094,881.34	1,094,881.34	81,820.60
CONTRALORIA	951,800.66	-125,071.77	826,728.89	100,475.77	100,475.77	233,282.26
SECRETARÍA	893,412.00	-10,800.00	882,612.00	666,914.15	666,914.15	313,697.66
OBRAS PÚBLICAS	29,854,903.00	6,004,800.00	35,859,703.00	33,006,795.22	33,006,795.22	12,660,931.17
CÍRCULO MAYOR	10,288,109.21	1,904,395.00	12,192,504.21	13,075,280.48	13,075,280.48	-1,068,966.22
DESARROLLO SOCIAL	620,507.66	741,885.00	1,362,392.66	1,200,681.45	1,200,681.45	108,991.15
DF	4,024,417.00	-307,800.00	3,716,617.00	2,944,882.15	2,944,882.15	772,994.66
SEGURIDAD PÚBLICA	22,089,740.18	1,280,000.00	23,369,740.18	23,715,489.63	23,715,489.63	-345,749.44
DESARROLLO AGROPECUARIO	579,870.46	0.00	579,870.46	366,096.06	366,096.06	205,814.36
ATENCIÓN DEL MIGRANTE	468,240.00	-106,800.00	361,440.00	160,297.80	160,297.80	161,942.20
TOTAL DEL GASTO	95,620,275.97	8,548,862.29	104,369,138.26	92,648,558.62	92,648,568.62	12,320,508.74


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA


RESLIRA GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0085

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUREJERCIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	55,820,215.57	8,548,262.29	164,369,078.36	92,048,588.62	92,048,588.62	12,328,589.74
TOTAL DEL GASTO	55,820,215.57	8,548,262.29	164,369,078.36	92,048,588.62	92,048,588.62	12,328,589.74


 JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ITZEL IRAL GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


 JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0086

b). ECONÓMICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	57,290,663.97	2,515,339.81	59,806,003.78	52,368,246.21	58,268,246.21	398,757.57
GASTO DE CAPITAL	38,527,552.00	8,473,522.58	45,001,074.58	32,060,322.41	33,060,322.41	11,940,752.17
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	95,820,215.97	8,588,862.39	104,399,078.36	82,048,568.62	92,048,568.62	12,308,509.74


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ITZEL YARI GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0088

c). POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUSPENDIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEBERADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES.	32,387,366.06	4,263,164.83	36,750,530.89	34,895,371.45	34,895,371.45	1,855,159.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,847,965.98	265,695.07	6,113,661.05	10,773,049.89	10,773,049.89	-465,388.84
SERVICIOS GENERALES	6,660,331.94	-5,812,768.88	2,847,563.06	4,168,621.15	4,168,621.15	-1,321,058.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,384,300.00	2,723,846.40	11,108,146.40	9,131,003.52	9,131,003.52	-2,077,142.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	210,300.00	611,746.15	822,046.15	797,791.19	797,791.19	24,254.96
INVERSIÓN PÚBLICA	36,317,552.00	5,157,177.39	41,474,729.39	32,372,527.22	32,372,527.22	9,102,202.17
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	95,606,215.97	8,049,862.39	103,656,078.36	87,846,964.62	87,846,964.62	12,320,909.74

JUAN ALBERTO AMARILLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IBAÑEZ GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

DEL BAPTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0090

d). FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	1,739,220.71	-571,371.35	1,167,849.36	881,467.17	881,467.17	335,462.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	31,294,661.27	1,861,705.61	33,156,366.88	33,638,223.21	33,638,223.21	-491,856.13
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	1,708,271.40	-549,046.46	1,159,224.94	1,094,831.34	1,094,831.34	67,393.60
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	22,169,740.79	1,260,000.00	23,429,740.79	23,713,493.63	23,713,493.63	-283,752.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	32,199,177.68	-353,000.00	31,846,177.68	30,736,894.12	29,736,804.12	3,112,372.56
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,323,676.62	5,177,121.28	7,500,797.91	5,523,292.11	5,523,292.11	1,977,505.80
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	5,794,697.99	0.00	5,794,697.99	4,910,281.77	4,910,281.77	884,416.22
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES DE GENERAL	573,671.41	0.00	573,671.41	368,099.05	368,099.05	205,572.39
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	1,370,959.96	1,370,959.96	1,202,194.62	1,202,194.62	168,765.34
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	96,829,216.97	1,548,662.29	98,377,879.26	92,668,546.62	92,149,568.82	12,321,509.74

JUAN ALBERTO ARDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IRENE IBAÑEZ GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAPTISTA RIVERA
H. AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0092

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJERCIÓ
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	22,189,740.19	1,610,000.00	23,799,740.19	23,713,460.63	23,713,460.63	86,286.06
PROYECTOS DE INVERSIÓN	28,317,962.00	6,107,177.39	44,425,139.39	32,372,527.22	32,372,527.22	12,142,202.17
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	28,313,823.78	741,665.00	29,055,488.78	25,962,547.77	25,962,547.77	60,081.01
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
DEBERES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYO A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	55,820,215.87	8,548,832.39	104,369,078.26	52,042,568.62	52,042,568.62	12,220,509.74






JUAN ALBERTO RINDILLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FABIEL ISAI GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
CON LA CONAC**

**A. NORMA PARA ESTABLECER LA
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.**

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22,372,527.22	22,372,527.22	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22,713,493.63	22,713,493.63	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00


 JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 HAZEL MARÍA GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL


 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


 JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

0095

**VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE
REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

0098



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,501,343.20	1,895,978.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,476,221.38	62,180,206.72
EFFECTIVO	-789,409.66	85,215.48	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	204,197.26	254,187.26
BANCO(S) TESORERIA	2,337,762.80	1,942,430.90	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,166,730.04	252,340.20
BANCO(S) DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,741,082.51	1,796,082.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,771.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,824,888.90	9,445,535.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,262,688.02	1,889,123.28	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	580,001.76	625,180.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-233,066.00	-7,350.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,325,196.77	71,626.13	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	600.01	600.01	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,597.00	5,597.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,160,656.34	1,824,047.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	5,597.00	5,597.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AVILADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0099



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
BIENES DEVENADOS DE EMBARGOS, DECCAMBOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	RECALIDADACION POR FVATIC/PAR	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,862,329.32	3,746,191.72	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,461,818.38	12,188,923.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CIENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,990,045.33	8,620,513.11	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,286,181.85	11,796,402.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	884,200.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA YO EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	3,533,656.19	3,533,656.19	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	14,461,818.38	12,188,923.72
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	51,998,782.35	12,679,342.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	34,093.85	34,093.85
TOTAL DEL ACTIVO	11,861,192.21	17,625,448.12	APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	26,012,794.18	5,402,431.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/DESAMORRO)	26,511,262.63	173,696.66
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,281,988.82	5,111,292.15
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.70	117,442.73
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	26,045,106.63	5,436,526.49
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	66,920,706.41	17,625,448.12

JUAN ALBERTO ANDRÉS HERNÁNDEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IBAI GONZÁLEZ LÓPEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0100



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

0101



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA**

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

0102

**3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA**

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	78,126,028.00	83,809,190.88	83,809,190.88
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	47,706,561.00	51,667,703.42	51,667,703.42
A3. FINANCIAMIENTO NETO	30,428,967.00	42,141,457.46	42,141,457.46
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	96,829,216.97	92,946,989.82	92,048,588.62
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,312,623.78	35,962,547.77	35,962,547.77
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	60,507,292.19	56,286,029.85	56,086,029.85
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO			
I. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	-17,684,687.97	1,760,982.26	1,760,982.26
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-17,684,687.97	1,760,982.26	1,760,982.26

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	-17,684,687.97	1,760,982.26	1,760,982.26

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO			
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			
A1.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	47,706,561.00	51,667,703.42	51,667,703.42
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERÍODO	35,312,623.78	35,962,547.77	35,962,547.77
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	0.00	0.00
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	12,380,637.22	15,708,155.65	15,708,155.65

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS			
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	30,428,967.00	42,141,457.46	42,141,457.46
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERÍODO	60,507,292.19	56,086,029.85	56,086,029.85
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-60,507,292.19	-13,944,563.39	-13,944,563.39






JUAN ALBERTO KADALLA HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
ITZEL IRAL GONZÁLEZ FLORES SÍNDICO MUNICIPAL
HUGO ANTONIO RUIZ SOTO TESORERO MUNICIPAL
JOEL BAUTISTA RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0103



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

0107



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEMANDADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	2,277,451.30	2,277,451.30	-1,097,451.30
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,270,100.00	0.00	1,270,100.00	1,484,529.35	1,484,529.35	-194,429.35
E. PRODUCTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	19.97	19.97	35,000.03
F. APROVECHAMIENTOS	27,000.00	0.00	27,000.00	2,119,800.00	2,119,800.00	-2,091,000.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	37,839,434.00	0.00	37,839,434.00	38,852,242.00	38,852,242.00	-812,808.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,369,052.00	0.00	26,369,052.00	27,573,970.00	27,573,970.00	-1,204,918.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,074,077.00	0.00	8,074,077.00	8,191,330.00	8,191,330.00	-117,253.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,100,048.00	0.00	1,100,048.00	1,186,089.00	1,186,089.00	-86,041.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	69,746.00	69,746.00	69,746.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	694,527.00	0.00	694,527.00	697,965.00	697,965.00	-3,438.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 0.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	1,510,809.00	0.00	1,510,809.00	904,941.00	904,941.00	605,868.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	73,118.00	73,118.00	73,118.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	463,711.00	0.00	463,711.00	558,996.00	558,996.00	-95,285.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	87,577.00	0.00	87,577.00	160,000.00	160,000.00	-72,423.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	313,185.00	0.00	313,185.00	358,162.00	358,162.00	-44,977.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPEDOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	62,979.00	0.00	62,979.00	140,834.00	140,834.00	-77,855.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,856,280.00	0.00	6,856,280.00	6,551,796.00	6,551,796.00	304,484.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,856,280.00	0.00	6,856,280.00	6,551,796.00	6,551,796.00	304,484.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	34,186.00	0.00	34,186.00	52,190.00	52,190.00	-18,004.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	34,186.00	0.00	34,186.00	26,986.00	26,986.00	7,200.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00	25,204.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	47,706,661.00	0.00	47,706,661.00	51,667,703.42	51,667,703.42	-3,961,042.42
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	38,428,967.00	0.00	38,428,967.00	29,134,486.86	29,134,486.86	9,294,480.14
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	14,111,276.00	0.00	14,111,276.00	12,623,735.00	12,623,735.00	1,487,541.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16,317,691.00	0.00	16,317,691.00	16,310,752.00	16,310,752.00	6,939.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUAN ALBERTO ANJALTA HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRIARTE GONZALEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este estado y sus totales son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0103

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	-13,006,972.46
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	30,428,947.00	0.00	30,428,947.00	42,141,467.46	42,141,467.46	-11,712,520.46
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	78,135,520.00	0.00	78,135,520.00	53,889,160.00	53,891,160.00	-15,872,632.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






JUAN ALBERTO LANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRA GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

por protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

Página 2 de 2
0103

**6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO DEL
RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS
SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

6.a. Por Objeto del Gasto

0111



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

6.b. Clasificación Administrativa

0112

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIO
I GASTO NO ETIQUETADO	35,310,923.78	741,685.00	36,054,608.78	35,962,547.77	36,962,547.77	62,061.01
PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,769,910.66	1,878,335.46	11,580,316.14	12,350,801.00	13,350,001.00	-869,684.79
SINDICATURA	1,167,492.91	-445,299.58	741,190.33	667,991.41	667,001.40	72,189.00
REGIDORES	2,487,584.78	-1,465,332.78	2,021,082.00	2,000,087.25	2,000,087.25	20,994.75
TESORERIA	1,705,271.40	-548,848.46	1,156,021.94	1,094,801.34	1,209,801.34	61,000.00
CONTRALORIA	581,830.80	-425,071.77	426,759.03	193,475.77	193,475.77	233,283.26
SECRETARIA	880,412.00	-10,860.00	869,552.00	968,914.15	968,914.15	313,057.85
OBRAS PUBLICAS	1,837,380.00	-512,377.00	1,325,003.00	966,299.00	966,299.00	158,705.00
OFICIAL MAYOR	10,389,108.21	1,904,286.98	12,303,594.20	13,373,330.40	13,373,330.40	-1,069,696.20
DESARROLLO SOCIAL	820,507.80	741,685.00	1,562,192.80	1,253,601.46	1,253,601.46	108,591.16
DF	4,024,417.00	-307,000.00	3,717,417.00	2,944,832.15	2,944,832.15	772,584.85
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	0.00	573,670.40	358,056.06	354,056.06	225,614.30
ATENCION DEL MIGRANTE	408,240.00	-108,000.00	300,240.00	180,297.80	180,297.80	181,942.20
II GASTO ETIQUETADO	63,887,262.33	7,387,177.38	68,314,469.58	66,066,820.85	36,086,820.05	12,228,448.73
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	28,317,567.00	6,547,177.38	44,864,729.38	32,572,527.22	30,372,527.22	12,492,202.17
OFICIAL MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	22,188,740.18	1,380,000.00	23,448,740.18	23,713,493.63	23,713,493.63	-264,753.44
DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCION DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	99,198,186.11	8,128,862.38	104,265,078.36	92,029,368.62	92,248,968.12	12,228,588.71


JUAN ALBERTO AMADILLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


HAZEL BRINDÓN HERNÁNDEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL


HUGO ANGUERO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."

0113

6.c. Clasificación Funcional

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GASTO NO ETIQUETADO	38,312,823.78	741,885.00	38,051,608.78	38,382,547.77	35,982,943.77	92,861.01
GOBIERNO	34,728,253.38	741,885.00	35,480,938.38	35,594,491.73	33,284,491.73	-113,263.34
LEGISLACIÓN	1,739,229.71	571,371.35	1,167,858.36	861,487.17	861,487.17	306,482.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	31,204,667.27	1,861,705.81	33,106,373.08	33,638,273.21	33,638,273.21	481,896.13
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	1,708,271.40	-548,840.46	1,158,521.94	1,094,801.34	1,094,801.34	61,820.60
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	573,670.40	0.00	573,670.40	368,056.05	368,056.05	185,614.35
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	0.00	573,670.40	368,056.05	368,056.05	205,614.35
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO ETIQUETADO	80,997,292.19	7,827,177.39	88,824,469.58	86,696,820.85	86,696,820.85	13,228,618.73
GOBIERNO	22,188,743.19	1,282,000.00	23,448,743.19	23,713,493.63	23,713,493.63	-263,750.44
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	22,188,743.19	1,282,000.00	23,448,743.19	23,713,493.63	23,713,493.63	-263,750.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	38,317,582.30	4,827,121.33	43,144,703.63	31,170,368.90	31,170,368.90	11,974,334.73
PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,199,177.66	-390,000.00	29,809,177.66	20,738,497.12	20,738,497.12	9,070,680.54

JUAN ALBERTO ANDALÁ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRALGONZÁLEZ LORES
SECRETARÍA MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ BALTIESTA RIVERA
CONTADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0115

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,321,676.92	6,177,121.29	7,508,798.21	6,623,202.11	5,623,282.11	1,977,516.10
SAUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	5,724,697.50	0.00	5,784,697.50	4,810,351.77	4,810,351.77	894,415.73
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,729,266.00	1,729,266.00	1,202,159.22	1,282,159.22	817,896.78
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	1,370,066.00	1,370,066.00	1,202,159.22	1,202,159.22	167,896.78
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	369,200.00	369,200.00	0.00	0.00	369,200.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA (COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICIS DE EJERCICIOS FISCALIS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	91,628,215.97	8,648,862.29	104,289,078.26	92,646,568.62	92,648,068.62	12,320,506.71






JUAN ALBERTO ANALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

YZEL VÍA GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
 CONDUCIONAL
 1021 - 2014

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0116

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	18,972,567.64	2,710,603.00	21,683,211.48	10,608,987.00	18,668,957.00	1,774,134.87
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	18,072,567.64	2,410,803.00	21,393,211.48	10,500,087.38	18,000,087.38	1,774,134.87
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	13,414,808.41	1,992,516.21	15,267,318.62	15,286,204.06	15,286,204.06	61,034.56
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,409,808.41	1,852,516.21	15,265,318.62	15,281,284.06	15,281,284.06	61,034.56
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	32,387,366.05	4,383,164.00	36,792,530.80	34,895,311.45	34,895,371.45	1,855,159.43






JUAN ALBERTO ANALLA HERNÁNDEZ ITZEL IRAT GONZÁLEZ FLORES HUGO ANTONIO RUIZ SOTO JOEL BAUTISTA RIVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus totales son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0118



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA**

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

**7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y
EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACION:**

0119



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

7.a. Proyecciones de Ingresos

0120



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	45,304,636.00	48,890,964.33	48,485,813.09	50,125,190.48	51,847,587.41	53,825,889.58
A. IMPUESTOS	895,247.00	825,963.97	957,714.79	990,663.79	1,024,546.13	1,059,691.06
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,779,169.00	4,943,969.49	5,112,941.57	5,290,005.19	5,468,263.76	5,656,893.07
E. PRODUCTOS	38,889.00	40,227.00	41,606.82	43,033.59	44,509.89	46,036.66
F. APROVECHAMIENTOS	152,696.00	158,967.77	164,425.38	170,069.56	175,893.04	181,806.17
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,115,110.00	34,333,019.38	35,480,954.94	36,707,204.42	37,960,204.50	39,338,969.29
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	328,478.00	339,748.72	351,286.91	363,148.73	375,315.68	387,808.97
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	5,919,263.00	6,122,386.81	6,332,284.69	6,549,165.47	6,774,236.25	7,006,592.06
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	14,670.00	15,173.18	15,690.62	16,221.50	16,766.66	17,334.51
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	28,113,607.00	28,677,903.72	29,075,275.62	29,106,857.79	29,173,603.00	29,277,385.13
A. APORTACIONES	28,113,607.00	28,677,903.72	29,075,275.62	29,106,857.79	29,173,603.00	29,277,385.13
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	73,418,243.00	78,568,868.05	78,561,088.71	81,232,048.25	84,021,190.41	86,103,274.71
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ITZEL RAIGONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este recibo y sus datos son correctos y verídicos, y nos responsabilizamos de ello."

0121

7.b. Proyecciones de Egresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUERSON (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	38,385,283.00	40,738,177.82	42,630,428.41	43,079,686.00	41,072,281.16	48,810,301.18
SERVICIOS PERSONALES	22,188,180.30	22,949,214.20	23,736,372.25	24,356,520.82	25,300,642.89	26,283,379.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,587,713.25	5,785,930.12	5,991,683.48	6,167,062.00	6,389,278.21	6,610,771.58
SERVICIOS GENERALES	5,285,349.25	5,466,679.20	5,654,166.25	5,848,122.81	6,046,714.46	6,250,582.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,000.00	6,454,832.00	6,675,408.30	6,904,371.70	7,141,189.85	7,380,104.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,800.00	92,144.00	95,582.12	98,577.50	97,553.74	91,894.03
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	34,032,960.00	36,220,290.82	38,407,686.48	37,698,443.24	38,948,258.25	40,283,977.88
SERVICIOS PERSONALES	8,708,280.31	9,006,871.42	9,312,704.21	9,632,129.90	9,962,512.02	10,304,226.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,412.00	1,760,804.73	1,821,200.33	1,883,687.50	1,946,277.30	2,010,103.21
SERVICIOS GENERALES	2,490,308.09	2,534,107.03	2,621,207.19	2,711,249.05	2,804,244.90	2,900,430.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	16,428,470.00	16,060,996.52	15,714,343.95	15,280,545.90	17,089,941.88	21,873,328.68
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,746,438.00	2,840,640.82	2,938,074.80	3,038,850.77	3,143,243.28	3,250,891.11
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	72,418,243.00	76,958,468.64	78,947,888.89	81,235,848.24	84,021,439.40	89,094,279.06

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRRIGONZÁLEZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL

HERIBerto ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

"En el presente de fe pública, declaramos que este reporte y sus cifras son exactamente correctos, y son responsabilidad del emisor"

0123

7.c. Resultados de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340,971.05	30,362,167.18
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,233.18	1,226,832.04
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,021.58	2,416,524.58
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	410,020.32	494,706.58
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,705,004.00	32,782,007.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	304,887.00	309,718.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	84,290.00	75,227.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254,500.00	26,860,738.22
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254,500.00	26,860,738.22
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	66,635,471.05	56,222,905.30
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ITZEL IRUJO GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son exactamente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0125

7.d. Resultados de Egresos


RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 8	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,214,201.81	41,890,952.34
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,433.42	22,235,334.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,313.56	7,325,421.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,840.88	5,525,185.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,832.86	8,595,304.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	162,759.26	35,506.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,150.26	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.07	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083,245.77	27,024,678.65
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,492.32	8,298,633.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,153.34	2,303,970.14
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,232.42	1,495,371.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,089.43	13,623,011.99
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,379.20	2,000,070.72
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,277,346.78	69,915,630.99


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


IZEL IRA GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTADOR MUNICIPAL

"Seo probado de diez veritas, declaro que es cierto y con todos sus razonablemente correctos, y sin reparos ni dudas del emisor"

0127



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

NO APLICA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA**

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

**VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TRIMESTRAL**

0130

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	17,625,445.12	224,324,392.63	200,085,162.63	51,863,681.12
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,746,181.72	201,204,977.04	200,085,162.63	4,864,516.13
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,858,978.44	105,476,637.32	195,721,883.75	1,611,622.91
1111	EFFECTIVO.	-85,515.46	5,417,394.63	6,120,288.97	-786,426.60
1111-001	CAJA	83,400.56	5,417,394.63	4,761,587.50	542,307.37
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	83,400.56	3,402,656.90	4,761,587.50	-1,392,230.56
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	0.00	1,994,537.93	0.00	1,934,537.93
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,884.50	0.00	0.00	7,884.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,884.50	0.00	0.00	7,884.50
1111-003	CAJA PREDAJAL	0.00	0.00	1,338,701.47	-1,338,701.47
1111-003-00001	CAJA PREDAJAL 1	0.00	0.00	1,338,701.47	-1,338,701.47
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,842,460.90	106,052,442.49	99,601,594.78	2,490,311.61
1112-001	BANCOMER	1,763,711.47	93,503,758.90	62,946,955.02	2,311,815.35
1112-001-00001	CTA. 0432860015 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	766,477.71	1,807,301.60	2,573,776.31	0.00
1112-001-00003	CTA. 0111382195 APORTACIONES FIV 2018	4.20	0.00	0.00	4.20
1112-001-00007	CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019	177,127.61	0.00	0.00	177,127.61
1112-001-00008	CTA 0114530564 APORTACIONES F. IV 2020	667.43	0.00	0.00	667.43

0131

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	CTA 0645 FONDO III 2020	1,052.32	0.00	0.00	1,052.32
1112-001-00010	CTA.3948 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	796,449.83	411,622.05	1,208,072.67	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	1,676.83	0.00	1,676.00	0.01
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	10,224.40	74,391.96	68,033.52	16,862.44
1112-001-00014	CTA. 0117384707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	0.00	40,817,756.05	39,760,751.32	1,057,004.74
1112-001-00016	CTA.0017094960 APORTACIONES F.IV 2022	0.00	17,990,899.12	17,031,399.66	959,509.46
1112-001-00018	CTA. 0117384603 FONDO III 2022	0.00	12,820,898.50	12,818,377.49	5,521.01
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.00	8,680,696.19	8,643,279.64	37,416.36
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	0.00	4,340,340.00	4,321,639.42	18,701.46
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.00	6,551,850.06	6,518,956.79	32,893.27
1112-002	BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-002-00001	CTA. 7873541133 BANAMEX	16,110.33	0.00	0.00	16,110.33
1112-003	BANCO AZTECA	172,672.70	6,555,683.59	6,665,639.76	72,716.03
1112-003-00001	CTA 3213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 6673	172,665.39	6,555,683.59	6,665,639.76	72,709.42
1112-003-00003	CTA 8836 AZTECA FONDO IV 2021	4.42	0.00	0.00	4.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,888,123.28	95,725,139.72	94,364,276.68	3,252,966.12

0132

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,399.00	87,966,351.46	88,182,967.46	-333,966.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,660.00	45,814,894.00	46,041,510.00	-216,966.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,660.00	36,210,900.00	36,437,524.00	-216,966.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,570,970.00	27,700,241.00	-129,271.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,191,330.00	8,275,426.00	-85,096.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,186,098.00	1,167,625.00	-1,828.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	69,746.00	69,746.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	566,584.00	566,584.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	196,019.00	196,019.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	763,922.00	763,922.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	73,171.00	73,171.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	140,466.00	140,466.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	180,036.00	173,763.00	-13,727.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	258,162.00	258,162.00	0.00
1122-081-00001-0018	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,660.00	31,402.00	31,402.00	7,660.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	26,966.00	26,966.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,551,796.00	6,551,796.00	0.00

0133

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 4 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,823,735.00	12,823,735.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,310,750.00	16,310,750.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	13,006,972.45	13,006,972.45	0.00
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	13,006,972.45	13,006,972.45	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	71,825.13	1,562,069.64	325,506.00	1,205,195.77
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	4,949.00	1,000.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00156	CRUZ VEPA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	0.00	55,001.64	0.00	55,001.64

0134

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 5 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-302-00019	OTROS DEUDORES	0.00	55,001.64	0.00	55,001.64
1123-304	DEUDORES DIVERSOS 2018	27,777.98	1,179,612.00	290,000.00	927,389.98
1123-304-00001	COAPAS	4,965.99	1,179,612.00	290,000.00	904,577.99
1123-304-00012	OFE	22,812.29	0.00	0.00	22,812.29
1123-306	DEUDORES DIVERSOS 2020	38,999.24	126,456.00	48,500.00	116,055.24
1123-306-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-306-00010	DEUDORES DE RECURSOS LOCALES PREDIAL 2021	19,947.77	0.00	0.00	19,947.77
1123-306-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	5,969.97	0.00	0.00	5,969.97
1123-306-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-306-00010-0003	MERCANTIL TITANO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-306-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-306-00011-0001	JORGE GUTIERREZ SANCHEZ F.O. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-306-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-306-00014	IGNACIO LIAPEZ SANTACRUZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-306-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	0.00	11,600.00	12,000.00	-400.00
1123-306-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1123-306-00017	RAFAEL ALONSO VIRRIETA	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
1123-306-00018	JESUS ADOLFO REJINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

0135

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00013	TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-006-00020	VARIOS	0.00	111,896.00	24,500.00	87,388.00
1123-907	FONDO DE PAIS 2021	0.01	26,000.00	0.00	26,000.01
1123-907-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-907-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANCUIANO MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZOJA ZUÑIGA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0136

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 7 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA YAZQUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES YILLANUEVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUANO RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVO SANCHEZ ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OROULIA PINEDA SUAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FERREROS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCLIA VIRRIETA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0137

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 8 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMAJA RAMIREZ VENCES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00034	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLÓRZANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLÓRZANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARRAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

0138

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00049	MAGDALENA NATA MOLLA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETTE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES ARDCE SOLORIO BARAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	800.01	5,852,809.42	5,852,809.42	800.01
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59	0.00
1124-012-00001-0001	ART.3 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,130,166.99	2,130,166.99	0.00
1124-012-00001-0002	ART.3 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	64,707.60	64,707.60	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0139

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 10 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	910.00	910.00	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	365.00	365.00	0.00
1124-012-00001-0013-0001	ART.8.AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	365.00	365.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	462,620.43	462,620.43	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	462,620.43	462,620.43	0.00
1124-041-00001-0001	ART.15.IA.I POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	385,620.43	385,620.43	0.00
1124-041-00001-0004	ART.15.I.I. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICARON FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART.15.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1124-041-00001-0008	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-041-00001-0013	ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	6,253.90	6,253.90	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	800.00	730,314.89	730,314.89	800.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	800.00	730,314.89	730,314.89	800.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	800.00	331,904.60	331,904.60	800.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	166.50	166.00	0.00

0140

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 11 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 IIIA) LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	39,892.75	39,892.75	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III B) LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	273,011.05	273,011.05	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART. 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	1,292.60	1,292.60	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19 V B) POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES. POR RESTOS	0.00	522.90	522.90	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 V I A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 19 V I D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DIREFRENDO	0.00	481.10	481.10	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19 V I E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	702.60	702.60	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 20 I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	3,128.40	3,128.40	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20 III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LAPIDA MEDIANA.	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
1124-043-00002-0003-0017	ART. 20 IV. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	926.10	926.10	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20 VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART. 20 VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	474.60	474.60	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	110,313.31	110,313.31	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 III A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO.	0.00	110,057.11	110,057.11	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 III B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO.	0.00	94.50	94.50	0.00
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22 I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	161.70	161.70	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	288,096.98	288,096.98	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ART. 36 I A) 1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	141,839.14	141,839.14	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0141



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.LAJ2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	38,743.60	38,743.60	0.00
1124-043-00002-0007-0003	ART.35.LAJ3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	5,292.10	5,292.10	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	15,372.62	15,372.62	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	15,730.10	15,730.10	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,618.56	4,618.56	0.00
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,539.52	1,539.52	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,233.68	4,233.68	0.00
1124-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,347.08	1,347.08	0.00
1124-043-00002-0007-0011	ART.35.I.D2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,250.88	1,250.88	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,539.52	1,539.52	0.00
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,443.30	1,443.30	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	6,350.52	6,350.52	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	36,454.94	36,454.94	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ART.35.II.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	6,073.84	6,073.84	0.00
1124-043-00002-0007-0017	ART.35.II.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	1,924.40	1,924.40	0.00
1124-043-00002-0007-0018	ART.35.II.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	1,443.30	1,443.30	0.00
1124-043-00002-0007-0019	ART.35.II.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00

0142

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	135,918.70	135,918.70	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	17,319.60	17,319.60	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	10,103.10	10,103.10	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	25,305.66	25,305.66	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	6,061.86	6,061.86	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ART.26.I.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	5,560.76	5,560.76	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	15,876.30	15,876.30	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.26.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	3,037.90	3,037.90	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,501.72	2,501.72	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	10,103.10	10,103.10	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	23,092.68	23,092.68	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	6,061.86	6,061.86	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART.26.I.G) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	6,630.18	6,630.18	0.00
1124-044-00002-0001-0031	ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	4,233.68	4,233.68	0.00
1124-044-00002-0001-0050	ART.27.I) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE GABALLOS.	0.00	1.00	1.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	1,164.26	1,164.26	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ART. 29 II) POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARRA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A	0.00	1,164.26	1,164.26	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0143



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 14 de 66

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	13,606.07	13,606.07	0.00
1124-044-00002-0004-0003	ART. 31 XVI B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NUMERO OFICIAL.	0.00	13,606.07	13,606.07	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	541.75	541.75	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	541.75	541.75	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	50,473.47	50,473.47	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PAGINA.	0.00	35.00	35.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	311.85	311.85	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	18,062.37	18,062.37	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,996.05	1,996.05	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	17,478.20	17,478.20	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	415.80	415.80	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	11,794.70	11,794.70	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	34.65	34.65	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	171.60	171.60	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	173.25	173.25	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	242.55	242.55	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	242.55	242.55	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	55,345.23	55,345.23	0.00

0144

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 15 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS URBANOS POR M.	0.00	45,913.56	45,913.56	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	783.85	783.85	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART. 34 IX, B)/4. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-045-00004-0031	ART.26. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.1.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	19.97	19.97	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.30	2,109,308.60	2,109,308.60	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.30	2,250.00	2,250.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.38 II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARACTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.30	2,250.00	2,250.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

0145

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 16 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00017-0003-0002	ART.38 I.B) BASES DE LICITACION PÚBLICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1124-083	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,824,987.14	356,909.20	0.00	2,180,956.34
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	806,389.80	0.00	0.00	806,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,164,314.46	356,909.20	0.00	1,521,223.66
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	21,917.61	0.00	0.00	21,917.61
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FVV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	13,879,367.40	33,119,415.59	0.00	46,998,782.99
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	32,372,527.22	0.00	38,993,040.33
1231	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1231-591	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	3,752,026.11	32,372,527.22	0.00	36,124,552.33
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12352-412	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12352-412-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,792,026.11	21,838,963.34	0.00	25,630,989.45

0146

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.*



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 17 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	21,836,983.34	0.00	25,600,988.45
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	0.00	1,202,159.22
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,286.01	0.00	17,727,286.01
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	3,006,538.11	0.00	6,751,543.22
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
124	BIENES MUEBLES.	11,198,463.48	190,688.37	0.00	11,389,181.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,265,466.19	175,376.37	0.00	4,440,842.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,672,714.22	66,130.00	0.00	3,941,844.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	3,672,714.22	66,130.00	0.00	3,941,844.22
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	319,382.81	106,246.37	0.00	425,629.18
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	319,382.81	106,246.37	0.00	425,629.18
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	26,579.15	0.00	0.00	26,579.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,068.00	0.00	0.00	47,068.00

0147

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 18 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	35,768.00	0.00	0.00	35,768.00
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	80,070.00	0.00	0.00	80,070.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	76,570.00	0.00	0.00	76,570.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,443,360.74	0.00	0.00	2,443,360.74
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,443,360.74	0.00	0.00	2,443,360.74
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,443,360.74	0.00	0.00	2,443,360.74
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,795,428.55	15,312.00	0.00	3,795,740.55
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0148

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 19 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12481-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,899.13	0.00	0.00	5,899.13
12483	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12484	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
12485	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	34,704.00	0.00	0.00	34,704.00
12487	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	77,302.50	0.00	0.00	77,302.50
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	77,302.50	0.00	0.00	77,302.50
12488	OTROS EQUIPOS.	162,532.92	0.00	0.00	162,532.92
12468-568	OTROS EQUIPOS.	162,532.92	0.00	0.00	162,532.92
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
12523	DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
12523-561	DERECHOS.	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00

0149

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,859.19	0.00	0.00	3,939,859.19
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,939,859.19	0.00	0.00	3,939,859.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,388,576.75	0.00	0.00	1,388,576.75
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,148,657.30	0.00	0.00	1,148,657.30
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,354.08	0.00	0.00	5,354.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS.	229,501.00	0.00	0.00	229,501.00
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	7,064.34	0.00	0.00	7,064.34
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	42,145.06	0.00	0.00	42,145.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,845.06	0.00	0.00	30,845.06
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	48,041.64	0.00	0.00	48,041.64
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,941.76	0.00	0.00	45,941.76
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,099.88	0.00	0.00	2,099.88
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,396,288.58	0.00	0.00	1,396,288.58
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,344,288.70	0.00	0.00	1,344,288.70
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,999.88	0.00	0.00	11,999.88
12638	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,104,607.16	0.00	0.00	1,104,607.16
12638-581	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40

0150

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,050,000.12	0.00	0.00	1,050,000.12
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,411.92	0.00	0.00	10,411.92
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	16,696.60	0.00	0.00	16,696.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
2	PASIVO	12,188,923.72	94,665,348.57	95,961,832.04	14,484,407.19
21	PASIVO CIRCULANTE	12,188,923.72	94,665,348.57	95,961,832.04	14,484,407.19
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,183,326.72	94,665,348.57	95,960,832.04	14,478,810.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	204,197.35	34,896,371.45	34,896,371.45	204,197.35
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	204,197.35	34,896,371.45	34,896,371.45	204,197.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	202,340.20	43,971,815.88	42,543,745.44	-1,185,730.04
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	202,340.20	43,971,815.88	42,543,745.44	-1,185,730.04
2112-001-00109	DIF	34,717.00	0.00	0.00	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	210,813.96	210,813.96	0.00
2112-001-00121	CPE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	36,461.91	826,696.53	826,696.53	36,461.91
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	0.00	280,000.21	280,000.21	0.00
2112-001-00154	LUIS JAVIER ADAME DUARTE	9,919.99	0.00	0.00	9,919.99
2112-001-00166	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0151

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 22 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00157	GUADALUPE NUÑEZ CRUZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00160	BBVA BANCOMER	0.00	304.78	304.78	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
2112-001-00205	LENN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	0.00	3,779,490.77	3,579,490.77	-200,000.00
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00
2112-001-00302	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00330	JOSE BRAHJEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	0.00	64,506.07	64,506.07	2,000.00
2112-001-00334-0001	FASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2112-001-00334-0004	MA. DE LOURDES SIERRA OROZCO F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00334-0006	RUBEN MENDOZA ANDRADE 2021 F.G.	0.00	20,108.83	20,108.83	0.00
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0152

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 23 de 68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00334-0003	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
2112-001-00334-0003	TELEFONO DE MEXICO F.G.	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00
2112-001-00336	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	220,394.10	220,394.10	0.00
2112-001-00336-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00
2112-001-00336-0007	BEATRIZ CASTRO GERON	0.00	76,028.35	76,028.35	0.00
2112-001-00335-0047	BANCO AZTECA R.L. 2021	0.00	11.60	11.60	0.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	100,000.15	100,000.15	0.00
2112-001-00336-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112-001-00349	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ	0.00	64,558.00	64,558.00	0.00
2112-001-00350	ALFREDO CARDONA YAHUICA	0.00	131,762.00	131,762.00	0.00
2112-001-00351	CARLOS FUENTE GAROJA	0.00	306,842.00	306,842.00	0.00
2112-001-00352	SAUL MENDEZ RAMIREZ	0.00	123,116.00	123,116.00	0.00
2112-001-00353	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00
2112-001-00354	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	47,112.00	47,112.00	0.00
2112-001-00355	ESTHER PEREZ ESPINO	0.00	51,116.00	51,116.00	0.00
2112-001-00356	YOLANDA SEDOLLA VALERIO	0.00	232,092.00	232,092.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	195,408.00	195,408.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	0.00	5,682,972.53	4,038,620.19	355,547.66

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y con responsabilidad del emisor."

0153

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 24 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00359	ZOLA ESPINO LOPEZ	0.00	16,395,142.90	15,409,525.00	-1,585,617.90
2112-001-00360	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	0.00	863,430.77	863,430.77	0.00
2112-001-00361	CORPORATIVO VILLA DEL FUERTO SA DE CV	0.00	516,200.00	516,200.00	0.00
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE DROZCO ANDRADE	0.00	65,634.50	65,634.50	0.00
2112-001-00364	YAJARA YASMIN RODRIGUEZ	0.00	21,460.22	21,460.22	0.00
2112-001-00365	OSCAR UREL LOPEZ CISNEROS	0.00	58,889.38	58,889.38	0.00
2112-001-00366	CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
2112-001-00367	COMERCIALIZADORA SIETE ASES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	22,051.60	22,051.60	0.00
2112-001-00369	JOSE SILVANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	98,535.04	98,535.04	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	166,865.74	166,865.74	0.00
2112-001-00371	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	0.00	323,105.00	323,105.00	0.00
2112-001-00372	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0.00	345,288.00	345,288.00	0.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	755,435.15	755,435.15	0.00
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	645,845.00	645,845.00	0.00
2112-001-00375	LA CASA DEL HERRERO	0.00	108,675.00	108,675.00	0.00
2112-001-00377	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	7,150,665.66	7,150,665.66	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0154

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 25 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00378	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	1,370,055.98	1,370,055.98	0.00
2112-001-00379	ZOLA ESPINO LOPEZ	0.00	1,286,628.79	1,286,628.79	0.00
2112-001-00380	FERREMATERIALES JB SA	0.00	242,808.00	242,808.00	0.00
2112-001-00381	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	73,645.00	73,645.00	0.00
2112-001-00382	MMNTENIMIENTO Y SERVICIOS	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
2112-001-00383	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ACURRE	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
2112-001-00384	LITICIA ELIZABETH GONZALEZ	0.00	4,486.00	4,486.00	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
2112-001-00386	NORMA BRISEIDA VILCHIS AYALA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-001-00387	REFUBIO CORNEJO DIMAS	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,746,082.51	5,667,366.47	3,887,366.87	1,746,082.51
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	4,180,338.98	4,180,338.98	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-017	ZOLA ESPINO LOPEZ	0.00	1,707,028.86	1,707,028.86	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	298,978.00	552,749.00	263,771.00
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	253,978.00	552,749.00	298,771.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,131,863.52	9,131,863.52	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0155

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	9,131,009.52	9,131,009.52	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	8,809,463.52	8,809,463.52	0.00
2115-001-00003	ASIGNACIONES AL DEPORTE	0.00	321,546.00	321,546.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,445,536.90	67,604.05	3,499,524.76	12,607,457.81
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	9,370,088.72	67,604.05	3,499,524.76	12,361,989.43
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	8,577,455.30	0.00	3,321,646.03	11,896,101.30
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65.66	0.00	0.00	65.66
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	160.59	0.00	0.00	160.59
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	754,615.60	0.00	0.00	754,615.60
2117-001-00010	5 AL MILLAR	37,743.04	67,604.05	137,676.73	108,017.72
2117-003	IMPUESTOS	75,466.18	0.00	0.00	75,466.18
2117-003-00005	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2010	75,466.18	0.00	0.00	75,466.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	525,169.75	423,209.00	491,071.00	530,007.75
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	GTE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00008	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URLAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

0156

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 27 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREEDORES FONDO GENERAL 2021	11,381.34	0.00	0.00	11,381.34
2119-001-00101-0001	VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021	9,929.00	0.00	0.00	9,929.00
2119-001-00101-0002	SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021	1,452.34	0.00	0.00	1,452.34
2119-001-00102	ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00102-0004	SERGIO JERONIMO AGUILAR P-L 2021	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00104	MISAC	4,016.44	0.00	0.00	4,016.44
2119-005	ACREEDORES 2018	150,863.23	0.00	0.00	150,863.23
2119-005-00004	SERGIO JERONIMO AGUILAR	128,514.23	0.00	0.00	128,514.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	127,263.25	423,209.00	491,071.00	195,126.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A. DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	0.00	423,209.00	491,071.00	67,862.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0157

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-011-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,587.00	0.00	0.00	5,587.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,436,325.40	0.00	0.00	5,436,325.40
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
311	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111	APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	34,093.85	0.00	0.00	34,093.85
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,402,431.35	0.00	0.00	5,402,431.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,284,968.82	0.00	0.00	5,284,968.82
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	5,284,968.82	0.00	0.00	5,284,968.82
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	5,111,252.16	0.00	0.00	5,111,252.16
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	173,696.66	0.00	0.00	173,696.66
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	91,890,593.27	91,890,593.27
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,920,413.47	5,920,413.47
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,277,451.30	2,277,451.30
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59

0158

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 29 de 88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,204,485.59	2,204,485.59
4112-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,133,166.99	2,133,166.99
4112-012-00001-0002	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00
4112-012-00001-0003	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	64,707.60	64,707.60
4112-012-00001-0004	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	910.00	910.00
4112-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	0.00	365.00	365.00
4112-012-00001-0013-0001	ART. 8 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	365.00	365.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013-00001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
4113-013-00001-0001	ART. 11 I.S.A.T URBANO	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
414	DERECHOS	0.00	0.00	1,464,629.43	1,464,629.43
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	0.00	462,820.43	462,820.43
4141-041-00001-0001	ART. 15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
4141-041-00001-0002	ART. 15.I.C) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FUOS O SEMIFUOS	0.00	0.00	395,620.43	395,620.43

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."

0159

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 30 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0004	ART. 15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICAN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00
4141-041-00001-0007	ART. 16.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4141-041-00001-0009	ART. 16.I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	60.00	60.00
4141-041-00001-0010	ART. 15.III. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	6,253.50	6,253.50
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES	0.00	0.00	301,904.60	301,904.60
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO ANOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	168.00	168.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19.III.A) LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, CONCESION DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	39,892.75	39,892.75
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19.III.B) LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, REFERENDO ANUAL	0.00	0.00	273,011.05	273,011.05
4143-043-00002-0003-0005	ART. 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	1,292.60	1,292.60
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19.V.B) POR EL SERVICIO DE CREMACION QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, POR RESTOS.	0.00	0.00	622.90	622.90
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19.VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, DUPLICADO DE TITULOS	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 19.VI.D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, D/REFERENDO	0.00	0.00	461.10	461.10
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19.VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	702.80	702.80
4143-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES, BRANDEO O JARDINERA.	0.00	0.00	3,128.40	3,128.40
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES, LAPIDA MEDIANA	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0160

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0017	ART. 20.V. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	826.10	826.10
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20.VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,944.33	1,944.33
4143-043-00002-0003-0020	ART. 20.VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	0.00	474.60	474.60
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	110,213.31	110,213.31
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 I.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, VACUNO	0.00	0.00	110,057.11	110,057.11
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 I.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, PORCINO	0.00	0.00	94.50	94.50
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	161.70	161.70
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	289,096.99	289,096.99
4143-043-00002-0007-0001	ART. 35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	141,839.14	141,839.14
4143-043-00002-0007-0002	ART. 35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	38,743.80	38,743.80
4143-043-00002-0007-0003	ART. 35.I.A)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	5,292.10	5,292.10
4143-043-00002-0007-0004	ART. 35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	15,372.62	15,372.62
4143-043-00002-0007-0005	ART. 35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	15,730.10	15,730.10
4143-043-00002-0007-0006	ART. 35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,616.58	4,616.58
4143-043-00002-0007-0007	ART. 35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,539.52	1,539.52
4143-043-00002-0007-0008	ART. 35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,233.68	4,233.68
4143-043-00002-0007-0009	ART. 35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,347.08	1,347.08
4143-043-00002-0007-0011	ART. 35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M ² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,250.86	1,250.86

0161

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 32 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)S. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M ² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,530.52	1,530.52
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,443.30	1,443.30
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,350.52	6,350.52
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	36,454.94	36,454.94
4143-043-00002-0007-0016	ART.35.II.A) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	6,573.64	6,573.64
4143-043-00002-0007-0017	ART.35.II.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	1,024.40	1,024.40
4143-043-00002-0007-0018	ART.35.II.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS, EN EVENTOS DONDE SE	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
4143-043-00002-0007-0019	ART.35.II.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4144-045-00004-0001	ART.36. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	136,918.70	136,918.70
4149-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	17,319.60	17,319.60
4149-044-00002-0001-0004	ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	10,103.10	10,103.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que éste reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0162



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 33 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	ART.26.1.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	25,305.86	25,305.86
4149-044-00002-0001-0007	ART.26.1.F) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	6,061.86	6,061.86
4149-044-00002-0001-0011	ART.26.1.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	5,580.78	5,580.78
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.1.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	15,876.30	15,876.30
4149-044-00002-0001-0015	ART.26.1.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	3,037.60	3,037.60
4149-044-00002-0001-0016	ART.26.1.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,501.72	2,501.72
4149-044-00002-0001-0017	ART.26.1.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	10,103.10	10,103.10
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.1.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	23,092.88	23,092.88
4149-044-00002-0001-0030	ART.26.1.F) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	6,061.86	6,061.86
4149-044-00002-0001-0033	ART.26.1.G) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	6,036.18	6,036.18
4149-044-00002-0001-0031	ART.26.1.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	4,233.68	4,233.68
4149-044-00002-0001-0050	ART.27.1.J) EXPEDICION EVENTUAL, DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE CABALLOS.	0.00	0.00	1.00	1.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,164.26	1,164.26
4149-044-00002-0002-0002	ART. 29.11.POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BANDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A	0.00	0.00	1,164.26	1,164.26
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS	0.00	0.00	13,608.07	13,608.07
4149-044-00002-0004-0050	ART. 31.XV11.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS, NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	13,608.07	13,608.07
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	141.75	141.75
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	141.75	141.75

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0163



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 34 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	50,473.47	50,473.47
4149-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	35.00	35.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MORATORIA, RECUPERACION Y OPCION DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	0.00	311.85	311.85
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADELUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	18,062.37	18,062.37
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VI. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,595.05	1,595.05
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	17,478.20	17,478.20
4149-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	415.80	415.80
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	11,794.70	11,794.70
4149-044-00002-0006-0012	ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	34.65	34.65
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	171.60	171.60
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	173.25	173.25
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	242.55	242.55
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	242.55	242.55
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS	0.00	0.00	55,345.23	55,345.23
4149-044-00002-0008-0030	ART. 34 VIIA) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS URBANOS POR M ²	0.00	0.00	45,913.58	45,913.58
4149-044-00002-0008-0040	ART. 34 VII B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	0.00	783.85	783.85
4149-044-00002-0008-0053	ART. 34 IX B)X. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA	0.00	0.00	5,647.80	5,647.80
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97

0164

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y con responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 35 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	19.97	19.97
4151-051-0005-0001	ART.37 I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	19.97	19.97
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,178,412.85	2,178,412.85
4162	MULTAS.	0.00	0.00	208,784.00	208,784.00
4162-051	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	208,784.00	208,784.00
4162-051-0005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4162-051-0005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARACTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4162-051-0006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
4162-051-0006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-051	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-051-0017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-051-0017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4165-051-0017-0003-0002	ART.38.II.B)BASES DE LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4198	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4198-093	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0165

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 36 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,961,128.85	1,961,128.85
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,961,128.85	1,961,128.85
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	67,604.05	67,604.05
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	87,958,811.23	87,958,811.23
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	87,958,351.46	87,958,351.46
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
4211-061	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
4211-061-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	38,210,908.00	38,210,908.00
4211-061-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,573,970.00	27,573,970.00
4211-061-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,191,330.00	8,191,330.00
4211-061-00001-0003	FONDO DE RISCALZACION Y RECALDACION	0.00	0.00	1,186,096.00	1,186,096.00
4211-061-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	69,746.00	69,746.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0163

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 37 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	566,594.00	566,594.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	196,019.00	196,019.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	763,922.00	763,922.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	73,171.00	73,171.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	140,468.00	140,468.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	190,030.00	190,030.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	258,162.00	258,162.00
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	31,402.00	31,402.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,578,792.00	6,578,792.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	26,966.00	26,966.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,551,796.00	6,551,796.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082	APORTACIONES	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,823,736.00	12,823,736.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,310,750.00	16,310,750.00

0167

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 38 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
4213-083	CONVENIOS	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
4213-083-0003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221-391	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
4221-391-0002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	3,459.77	3,459.77
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	328.57	328.57
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	328.57	328.57
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	41.82	41.82
4311-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	41.82	41.82
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	286.75	286.75
4319-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	286.75	286.75
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	63,111,390.64	141,206.00	63,270,190.64
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	52,273,284.45	141,206.00	52,132,084.45
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,895,371.45	11,200.00	34,884,171.45
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	34,066,190.17	11,200.00	34,074,990.17
5111-111	DE TAS	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60

0168

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 39 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11100	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.80	0.00	2,478,918.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,807,271.57	11,200.00	31,896,071.57
5111-113-11301	SUELDO BASE	0.00	31,807,271.57	11,200.00	31,896,071.57
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5113-102	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5113-102-10202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5115-102	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5115-102-10202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	13,204,129.95	100,000.00	13,104,129.95
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	885,781.81	0.00	885,781.81
5121-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
5121-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
5121-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	38,568.38	0.00	38,568.38
5121-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	38,568.38	0.00	38,568.38
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35

0169

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 40 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	62,375.49	50,000.00	12,375.49
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
5123-235	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	0.00	4,626.49
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	6,604,713.09	0.00	6,604,713.09
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	771,052.03	0.00	771,052.03
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	771,052.03	0.00	771,052.03
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
5124-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
5124-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,552,970.04	0.00	4,552,970.04
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,552,970.04	0.00	4,552,970.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0170

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 41 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,238,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,238,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,238,029.97	50,000.00	4,238,029.97
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	180,864.24	0.00	180,864.24
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	124,783.20	0.00	124,783.20
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5129-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,173,760.05	30,000.00	4,143,760.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,518,011.88	0.00	1,518,011.88

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor. 0171

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 42 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-511	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.68	0.00	1,490,005.68
5131-511-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	251,317.12	0.00	251,317.12
5131-511-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	1,238,688.54	0.00	1,238,688.54
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	888,659.60	0.00	888,659.60
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	0.00	239,390.24
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	39,390.24	0.00	39,390.24
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,169.36	0.00	99,169.36
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	58,889.36	0.00	58,889.36
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFORM.	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0172



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,397.04	0.00	4,397.04
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,280,871.57	0.00	1,280,871.57
5135-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	0.00	429,238.70
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	302,093.85	0.00	302,093.85
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,144.85	0.00	127,144.85
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	146,714.28	30,000.00	116,714.28
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0173

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 44 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 382	BASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
5138-382-38201	BASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
6139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
6139-360	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
6139-360-36007	OTROS DERECHOS	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,138,106.19	0.00	11,138,106.19
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231	SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	507,102.67	0.00	507,102.67
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,631,003.52	0.00	10,631,003.52
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,610,303.52	0.00	10,610,303.52
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,610,303.52	0.00	10,610,303.52
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	0.00	2,918,416.75
5241-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	0.00	2,123,217.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,568,669.77	0.00	5,568,669.77
5245	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5245-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0171

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 46 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44307	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
TOTAL CONTABLE			392,401,131.84	391,068,745.94	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

6	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	596,309,642.83	596,309,642.83	0.00
61	LEY DE INGRESOS	0.00	187,618,321.76	187,618,321.76	0.00
611	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,135,528.90	0.00	0.00	78,135,528.90
611-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00
611-12-12001	IMPUESTO PROPIAL	1,006,000.00	0.00	0.00	1,006,000.00
611-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
611-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
611-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
611-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
611-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
611-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
611-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
611-44	OTROS DERECHOS	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00
611-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00
611-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

0175

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 46 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-51	PRODUCTOS	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
811-51-51001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	45,193,561.00	0.00	0.00	45,193,561.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	38,300,175.00	0.00	0.00	38,300,175.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,890,386.00	0.00	0.00	6,890,386.00
811-82	APORTACIONES	30,428,967.00	0.00	0.00	30,428,967.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	30,428,967.00	0.00	0.00	30,428,967.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,135,528.00	90,806,180.88	8.00	-15,673,632.88
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	1,006,000.00	2,034,485.59	0.00	-1,028,485.59
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	1,006,000.00	2,034,485.59	0.00	-1,028,485.59
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	72,985.71	0.00	-72,985.71
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	72,985.71	0.00	-72,985.71
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
812-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00

0176

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	102,000.00	462,820.43	0.00	-360,820.43
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	102,000.00	462,820.43	0.00	-360,820.43
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	382,200.00	736,314.89	0.00	-354,114.89
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	382,200.00	736,314.89	0.00	-354,114.89
812-44	OTROS DERECHOS	688,400.00	296,894.08	0.00	-391,505.92
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	688,400.00	296,894.08	0.00	-391,505.92
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	97,500.00	14,500.00	0.00	83,000.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	0.00	-14,500.00
812-51	PRODUCTOS	35,900.00	19.97	0.00	35,880.03
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19.97	0.00	-19.97
812-61	APROVECHAMIENTOS	27,000.00	2,109,308.90	0.00	-2,082,308.90
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALIS	0.00	2,260.00	0.00	-2,260.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGULACIÓN MUNICIPAL	0.00	206,534.00	0.00	-206,534.00
812-61-61012	DONATIVOS	27,000.00	1,893,324.90	0.00	-1,866,524.90
812-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00

0177

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
812-81	PARTICIPACIONES	45,183,561.00	45,814,894.00	0.00	-621,333.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	38,303,175.00	39,210,908.00	0.00	-907,733.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,880,386.00	6,528,780.00	0.00	311,604.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	0.00	-25,204.00
812-82	APORTACIONES	30,423,967.00	29,134,485.00	0.00	1,289,482.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	30,423,967.00	29,134,485.00	0.00	1,289,482.00
813-83	CONVENIOS	0.00	13,006,972.46	0.00	-13,006,972.46
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	13,006,972.46	0.00	-13,006,972.46
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	83,805,160.88	83,805,160.88	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,204,466.59	2,204,466.59	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,204,466.59	2,204,466.59	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	72,965.71	72,965.71	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	462,620.43	462,620.43	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	462,620.43	462,620.43	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	730,314.89	730,314.89	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	730,314.89	730,314.89	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0178

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 49 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
814-44-44302	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,894.03	256,894.03	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
814-45-45304	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	19.97	19.97	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19.97	19.97	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,108,308.80	2,108,308.80	0.00
814-61-61006	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	206,534.00	206,534.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80	0.00
814-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	38,210,908.00	38,210,908.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	25,204.00	25,204.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	29,134,465.00	29,134,465.00	0.00

0179

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
814-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	13,006,972.46	13,006,972.46	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	93,809,163.00	93,809,163.00
815-11	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,204,465.59	2,204,465.59
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,204,465.59	2,204,465.59
815-12	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
815-12-12003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	72,965.71	72,965.71
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	462,620.43	462,620.43
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	0.00	462,620.43	462,620.43
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	730,314.89	730,314.89
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,894.03	256,894.03
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	19.97	19.97
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	19.97	19.97

0180

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 51 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,109,309.80	2,109,309.80
815-81-81005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
815-81-81005	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	206,534.00	206,534.00
815-81-81012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,893,524.80	1,893,524.80
815-81-81017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
815-83	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-83-83003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,814,894.00	45,814,894.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	39,210,908.00	39,210,908.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,578,782.00	6,578,782.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,204.00	25,204.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,134,485.00	29,134,485.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	13,008,972.48	13,008,972.48
815-83-83002	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	13,008,972.48	13,008,972.48
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	468,691,321.07	468,691,321.07	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	24,522,964.49	108,022,660.72	-83,499,706.23
822-111	DIETAS	0.00	0.00	3,158,151.89	-3,158,151.89

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0181

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 52 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,158,151.89	-3,158,151.89
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,090,985.50	32,037,732.79	-24,946,737.29
822-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	7,090,985.50	32,037,732.79	-24,946,737.29
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,422,318.24	-2,422,318.24
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	408,994.03	-408,994.03
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,013,324.21	-2,013,324.21
822-152	INDENIZACIONES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,800.00	1,087,097.23	-1,050,297.23
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,800.00	1,087,097.23	-1,050,297.23
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.98	37,245.88	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.98	37,245.88	0.00
822-215	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	653,676.42	-653,676.42
822-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	653,676.42	-653,676.42
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	210,800.00	1,055,342.99	-854,742.99
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÙB	0.00	210,800.00	1,059,157.36	-848,557.36
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	6,185.63	-6,185.63
822-239	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00

0183

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y con responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 53 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	479,081.00	582,080.00	-84,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	479,081.00	582,080.00	-84,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	244,322.70	1,554,322.70	-1,310,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	244,322.70	1,554,322.70	-1,310,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	38,800.00	127,966.63	-89,166.63
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	38,800.00	127,966.63	-89,166.63
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,336,736.43	2,388,455.43	-1,051,717.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,336,736.43	2,388,455.43	-1,051,717.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	271,573.58	-271,573.58
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	271,573.58	-271,573.58
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,448,453.60	4,751,541.40	-3,303,087.80
822-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,448,453.60	4,751,541.40	-3,303,087.80
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,930.00	518,600.41	-472,670.41

0183

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,990.00	516,600.41	-470,610.41
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
822-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
822-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,124,421.96	-1,124,421.96
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,124,421.96	-1,124,421.96
822-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	393,033.82	2,814,575.88	-2,421,542.06
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	188,533.82	384,163.82	-175,630.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	204,500.00	2,430,360.00	-2,245,830.00
822-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	43,220.00	-43,220.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	43,220.00	-43,220.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	241,180.00	-241,180.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	241,180.00	-241,180.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	477,410.00	-477,410.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	293,000.00	-293,000.00

0181

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 55 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
622-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	217,410.00	-217,410.00
622-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,800.00	280,800.00	-275,000.00
622-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	226,000.00	-226,000.00
622-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. BY SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,800.00	45,000.00	-40,000.00
622-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	73,845.00	1,023,957.00	-950,112.00
622-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	73,845.00	1,023,957.00	-950,112.00
622-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	0.00	109,000.00	-109,000.00
622-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	109,000.00	-109,000.00
622-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,923.36	-4,923.36
622-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	4,923.36	-4,923.36
622-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	204,729.85	446,186.60	-241,456.75
622-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	106,271.85	308,271.85	-202,000.00
622-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	96,458.00	137,914.75	-41,456.75
622-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	0.00	104,966.63	-104,966.63
622-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	0.00	104,966.63	-104,966.63
622-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,315.54	819,739.91	-502,424.37
622-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	317,315.54	819,739.91	-502,424.37
622-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	258,628.90	419,956.43	-161,327.53

0185

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 55 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	258,626.80	419,950.43	-161,321.63
822-375	VATICOS EN EL PAIS	0.00	7,906.00	300,017.51	-302,111.51
822-375-37501	VATICOS NACIONALES	0.00	7,906.00	300,017.51	-302,111.51
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	191,000.00	-191,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	191,000.00	-191,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	241,396.40	-241,396.40
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	241,396.40	-241,396.40
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	121,250.00	-121,250.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION	0.00	0.00	121,250.00	-121,250.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,320.00	-9,320.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	9,320.00	-9,320.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	3,983,754.13	-3,983,754.13
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	992,704.20	-992,704.20
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	2,971,049.93	-2,971,049.93
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,644,653.00	10,992,116.12	-6,347,457.12
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	825,550.00	3,071,307.35	-2,246,757.35
822-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	1,159,833.00	3,667,133.00	-2,527,500.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,669,470.00	4,232,669.77	-1,573,199.77

0185

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 57 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	70,700.00	-59,700.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	70,700.00	-59,700.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
822-511-51101	MOBLIARIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,829.99	76,629.99	-61,800.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,829.99	76,629.99	-61,800.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
822-587	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,321.99	-102,321.99
822-587-58701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,321.99	-102,321.99
822-559	CIFROS EQUIPOS	0.00	0.00	82,135.01	-82,135.01
822-559-55909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	82,135.01	-82,135.01
822-594	DERECHOS	0.00	906,200.00	558,200.00	390,000.00
822-594-59401	DERECHOS	0.00	906,200.00	558,200.00	390,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,910,281.77	-4,910,281.77
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	4,910,281.77	-4,910,281.77
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,370,058.00	22,286,963.34	-20,916,905.34
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,370,058.00	1,202,169.22	167,898.78

0137

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 55 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	17,727,266.01	-17,727,266.01
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,358,538.11	-3,358,538.11
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,177,121.39	5,523,282.11	-346,160.72
822-616-61605	VALIDADES URBANAS	0.00	5,177,121.39	5,523,282.11	-346,160.72
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,974,092.10	24,522,954.49	8,548,862.39
823-111	DIETAS	0.00	679,233.29	0.00	-679,233.29
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	679,233.29	0.00	-679,233.29
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	430,451.22	7,090,965.50	6,660,514.28
823-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	430,451.22	7,090,965.50	6,660,514.28
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,518,136.96	0.00	-1,518,136.96
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	408,994.03	0.00	-408,994.03
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,209,142.93	0.00	-1,209,142.93
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	516,437.50	16,800.00	-499,637.50
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	516,437.50	16,800.00	-499,637.50
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	37,245.88	37,245.88
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	37,245.88	37,245.88
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377,142.92	0.00	-377,142.92
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377,142.92	0.00	-377,142.92

0183

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	32,168.64	210,600.00	178,431.36
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	25,973.01	210,600.00	184,626.99
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,195.63	0.00	-6,195.63
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	57,753.00	57,753.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	57,753.00	57,753.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,373.51	0.00	-15,373.51
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,373.51	0.00	-15,373.51
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	46,139.97	478,080.00	-431,940.03
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	46,139.97	478,080.00	-431,940.03
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,911.60	244,322.70	-91,588.90
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	335,911.60	244,322.70	-91,588.90
823-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	66,686.63	38,800.00	-28,886.63
823-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	66,686.63	38,800.00	-28,886.63
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,132.75	1,338,738.43	1,318,605.68
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,132.75	1,338,738.43	1,318,605.68
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	44,414.00	44,414.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	44,414.00	44,414.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	271,573.58	0.00	-271,573.58

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0189

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 69 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	271,573.58	0.00	-271,573.58
823-251	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	503,511.43	1,448,453.80	944,942.17
823-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LACUSTRO Y FLUVIAL, SERVICIO	0.00	503,511.43	1,448,453.80	944,942.17
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	338,235.18	45,930.00	-292,305.18
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	338,235.18	45,930.00	-292,305.18
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	78,000.00	0.00	-78,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	78,000.00	0.00	-78,000.00
823-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,498.99	2,498.99
823-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,498.99	2,498.99
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,840.00	0.00	-93,840.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,840.00	0.00	-93,840.00
823-296	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,001,798.76	0.00	-1,001,798.76
823-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,001,798.76	0.00	-1,001,798.76
823-311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,324,570.52	283,033.62	-601,536.40
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	112,866.70	186,533.82	73,667.12
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,211,703.82	204,500.00	-1,007,203.82
823-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	15,214.00	0.00	-15,214.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	15,214.00	0.00	-15,214.00

0190

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 61 de 88

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,680.00	0.00	-202,680.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,680.00	0.00	-202,680.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	238,019.76	0.00	-238,019.76
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	178,019.76	0.00	-178,019.76
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,810.64	5,800.00	-176,010.64
823-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR.	0.00	176,110.64	0.00	-176,110.64
823-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,500.00	5,800.00	300.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	512,377.00	73,645.00	-438,732.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRIAS, DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	512,377.00	73,645.00	-438,732.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFORO	0.00	26,283.50	0.00	-26,283.50
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	26,283.50	0.00	-26,283.50
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,811.22	0.00	-3,811.22
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,811.22	0.00	-3,811.22
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,946.90	204,729.85	187,782.95
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN.	0.00	6,175.00	106,271.85	102,093.85
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	10,769.90	98,458.00	85,689.10
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	104,516.63	0.00	-104,516.63

0191

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 62 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	104,516.63	0.00	-104,516.63
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,959.84	317,315.54	-5,644.30
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	322,959.84	317,315.54	-5,644.30
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	65,547.53	258,628.80	193,081.27
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	65,547.53	258,628.80	193,081.27
823-375	VÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	163,303.23	7,908.00	-176,397.23
823-375-37501	VÁTICOS NACIONALES	0.00	163,303.23	7,908.00	-176,397.23
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	191,000.00	0.00	-191,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	191,000.00	0.00	-191,000.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	121,250.00	0.00	-121,250.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	121,250.00	0.00	-121,250.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,563,754.13	0.00	-3,563,754.13
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	992,704.20	0.00	-992,704.20
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	2,571,049.93	0.00	-2,571,049.93
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,881,806.60	4,844,653.00	2,962,846.40
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	153,890.60	825,550.00	671,659.40
823-441-44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,563,916.00	1,159,632.00	-404,283.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	164,000.00	2,659,470.00	2,495,470.00

0192

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 03 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	11,000.00	-39,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	11,000.00	-39,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	870.00	70,000.00	69,130.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	870.00	70,000.00	69,130.00
823-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	9,376.80	14,029.90	5,553.19
823-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	9,376.80	14,029.90	5,553.19
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	102,321.99	0.00	-102,321.99
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	102,321.99	0.00	-102,321.99
823-588	OTROS EQUIPOS	0.00	82,126.01	0.00	-82,126.01
823-588-58808	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	82,126.01	0.00	-82,126.01
823-594	DERECHOS	0.00	0.00	906,200.00	906,200.00
823-594-59401	DERECHOS	0.00	0.00	906,200.00	906,200.00
823-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELCTR. Y TELECOM	0.00	350,000.00	1,370,066.00	1,020,066.00
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,370,066.00	1,370,066.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	5,177,121.39	5,177,121.39

0193

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 64 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-816-81605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	5,177,121.39	5,177,121.39
804	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	92,048,568.62	92,048,568.62	0.00
804-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
804-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
804-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
804-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
804-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
804-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
804-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
804-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
804-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	650,659.73	650,659.73	0.00
804-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	650,659.73	650,659.73	0.00
804-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
804-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
804-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.90	278,533.90	0.00
804-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.90	278,533.90	0.00
804-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
804-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00

0194

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 65 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
824-261-26103	COM, LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00

0195

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 66 de 66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,486.99	2,486.99	0.00
824-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,486.99	2,486.99	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,005.66	1,490,005.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	261,317.12	261,317.12	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALLUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,228,688.54	1,228,688.54	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	206,390.24	206,390.24	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,390.24	36,390.24	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
824-325-32501	ARRTD. DE VEH., TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCION DE PR	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00

0195

Dejo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
604-325-32505	ARRTO. DE VEH., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
604-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
604-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
604-330	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFOICÓ	0.00	62,736.50	62,736.50	0.00
604-330-33001	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	62,736.50	62,736.50	0.00
604-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
604-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
604-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,298.70	429,298.70	0.00
604-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	302,060.85	302,060.85	0.00
604-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC.	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
604-363	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC	0.00	450.00	450.00	0.00
604-363-36301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC	0.00	450.00	450.00	0.00
604-365	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,760.07	496,760.07	0.00
604-365-36501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,760.07	496,760.07	0.00
604-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
604-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
604-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.26	146,714.26	0.00
604-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	146,714.26	146,714.26	0.00

0197

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 56 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-392-39201	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
824-511-51101	MOBLIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
824-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00

0198

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 69 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
824-615	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
824-615-61505	VALDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	82,048,568.62	82,048,568.62	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-182-18202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00

0199

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 70 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.50	278,533.50	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.50	278,533.50	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÙB	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
825-236	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
825-236-23601	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
825-239-23902	PETROLED, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,626.49	4,626.49	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	515,940.03	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,290.00	62,290.00	0.00
825-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	62,290.00	62,290.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00

0200

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 71 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,379,323.69	2,379,323.69	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
825-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,025.66	1,490,025.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	251,317.12	251,317.12	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,238,688.54	1,238,688.54	0.00
825-314	TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	29,006.00	29,006.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	29,006.00	29,006.00	0.00

"Dejo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0201

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,390.24	239,390.24	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	39,390.24	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
825-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	99,189.36	99,189.36	0.00
825-325-32506	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC.	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
825-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,238.70	429,238.70	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN.	0.00	302,093.85	302,093.85	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC.	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
825-383	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00

0202

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 73 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,432.80	354,432.80	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	354,432.80	354,432.80	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,386.40	241,386.40	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,386.40	241,386.40	0.00
825-382	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-382-38207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
825-441-44103	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 74 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
825-554	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-554-55401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,918,281.77	4,918,281.77	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,918,281.77	4,918,281.77	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
825-616-61605	VALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	92,048,568.62	92,048,568.62	0.00
826-111	DIETAS	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	2,478,918.60	0.00

0201

Dejo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 75 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,607,271.57	31,607,271.57	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	804,181.28	804,181.28	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	550,659.73	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,245.88	37,245.88	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.50	278,533.50	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	278,533.50	278,533.50	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	1,033,184.35	1,033,184.35	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	57,753.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,625.49	4,625.49	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,625.49	4,625.49	0.00

0205

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 76 de 86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.00	515,940.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.00	515,940.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	1,218,411.02	0.00
826-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
826-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	62,280.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.68	2,378,323.68	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	44,414.00	44,414.00	0.00
826-281	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
826-281-28103	COMBUSTIBLES Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,288,029.97	4,288,029.97	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	178,365.25	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	2,498.99	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 77 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	122,623.20	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,490,065.66	1,490,065.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	251,317.12	251,317.12	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,238,688.54	1,238,688.54	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	28,006.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	238,390.24	238,390.24	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,390.24	38,390.24	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,189.36	58,189.36	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR.	0.00	58,189.36	58,189.36	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	511,580.00	511,580.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	0.00	82,736.50	82,736.50	0.00

0207

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,736.50	62,736.50	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	1,112.14	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,236.70	429,236.70	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN	0.00	302,090.85	302,090.85	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	127,144.85	127,144.85	0.00
826-353	INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
826-353-35301	INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	450.00	450.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	496,780.07	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNGACIÓN	0.00	354,402.80	354,402.80	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	146,714.28	146,714.28	0.00
826-380	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
826-380-38001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	241,396.40	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00

0203

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 79 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	9,110,303.52	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	2,918,416.75	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	2,123,217.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	4,068,669.77	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	69,130.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,153.19	67,153.19	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-594	DERECHOS	0.00	566,200.00	566,200.00	0.00
826-594-59401	DERECHOS	0.00	566,200.00	566,200.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	4,910,281.77	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,938,963.34	21,938,963.34	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,159.22	1,202,159.22	0.00

0203

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 80 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	17,727,266.01	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	3,009,538.11	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
826-616-61605	VALDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	5,523,282.11	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	32,048,568.62	0.00	32,048,568.62
827-111	DIETAS	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,478,918.60	0.00	2,478,918.60
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,607,271.57	0.00	31,607,271.57
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	31,607,271.57	0.00	31,607,271.57
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE RN DE AÑO	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
827-132-13202	AGUNALDO O GRATIFICACION DE RN DE AÑO	0.00	804,181.28	0.00	804,181.28
827-152	INDIENIZACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
827-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	550,659.73	0.00	550,659.73
827-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	37,245.88	0.00	37,245.88
827-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	37,245.88	0.00	37,245.88
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50

0210

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 01 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	276,533.50	0.00	276,533.50
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÙB	0.00	1,033,184.35	0.00	1,033,184.35
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	57,753.00	0.00	57,753.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,526.49	0.00	4,526.49
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,526.49	0.00	4,526.49
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	0.00	515,940.03
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	515,940.03	0.00	515,940.03
827-248	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
827-248-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,411.02	0.00	1,218,411.02
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,280.00	0.00	62,280.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.66	0.00	2,378,323.66
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,378,323.66	0.00	2,378,323.66
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	44,414.00	0.00	44,414.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,268,029.97	0.00	4,268,029.97

0211

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 02 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,088,029.97	0.00	4,088,029.97
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	178,365.25	0.00	178,365.25
827-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
827-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,498.99	0.00	2,498.99
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,623.20	0.00	122,623.20
827-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,490,008.66	0.00	1,490,008.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	251,317.12	0.00	251,317.12
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,238,688.54	0.00	1,238,688.54
827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	239,300.24	0.00	239,300.24
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

0212

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 62 de 65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	39,390.24	0.00	39,390.24
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,189.36	0.00	99,189.36
827-325-32501	ARRTO. DE VEHI. TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	58,889.36	0.00	58,889.36
827-325-32505	ARRTO. DE VEHI. TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	511,580.00	0.00	511,580.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFOIC	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	82,736.50	0.00	82,736.50
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,112.14	0.00	1,112.14
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,112.14	0.00	1,112.14
827-361	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	429,239.70	0.00	429,239.70
827-361-36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN	0.00	302,093.85	0.00	302,093.85
827-361-36102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	127,144.85	0.00	127,144.85
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	450.00	0.00	450.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	450.00	0.00	450.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,780.07	0.00	496,780.07
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	364,402.80	0.00	364,402.80

0213

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 84 de 85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
027-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMGACIÓN	0.00	354,402.80	0.00	354,402.80
027-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	148,714.28	0.00	148,714.28
027-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	148,714.28	0.00	148,714.28
027-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
027-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	241,396.40	0.00	241,396.40
027-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
027-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
027-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,110,303.52	0.00	9,110,303.52
027-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,918,416.75	0.00	2,918,416.75
027-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,123,217.00	0.00	2,123,217.00
027-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	4,068,669.77	0.00	4,068,669.77
027-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
027-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
027-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	0.00	69,130.00	0.00	69,130.00
027-511-51101	MOBILIARIO	0.00	69,130.00	0.00	69,130.00
027-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	67,153.19	0.00	67,153.19
027-515-51501	BENES INFORMATICOS	0.00	67,153.19	0.00	67,153.19
027-684	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,212.00	0.00	15,212.00

0214

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 85 de 85

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-604-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
827-594	DERECHOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-594-59401	DERECHOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,910,281.77	0.00	4,910,281.77
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,939,963.34	0.00	21,939,963.34
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202,199.22	0.00	1,202,199.22
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	17,727,266.01	0.00	17,727,266.01
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,009,538.11	0.00	3,009,538.11
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,523,282.11	0.00	5,523,282.11
TOTAL PRESUPUESTAL			596,309,642.83	596,309,642.83	


JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ITZEL IRUJO GONZÁLEZ FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL


JOEL BAUTISTA RIVERA
 H. AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA
 CONTROLADOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0215



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
GASTOS GENERALES 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,854.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		981,851.41
Saldo de Operación Inicial		981,851.41
Depósitos / Abonos (+)	9	2,487,115.16
Retiros / Cargos (-)	26	2,629,389.81
Saldo Final (+)		839,576.76
Saldo de Operación Final		839,576.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		30.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0216

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			
13/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		725,639.00		256,178.50	256,178.50
14/OCT	04/OCT	P14 TELMEX REF:0000000042252154492 CIE:0035241 Ref. GUIA:2462185		865.00			
14/OCT	04/OCT	P14 TELMEX REF:0000000042252122599 CIE:0035241 Ref. GUIA:2476144		3,659.00			
14/OCT	04/OCT	P14 TELMEX REF:0000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:2500762		946.00			
14/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0410228PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000262651 036 00036528500401121806 002601002210050000262651 GIOVANNI MEREDITH MEZA		180,043.84		70,662.66	70,662.66
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0510228APOYO ESCUELA DE FUTBOL Ref. 0000392834 137 00004169160830446556 002601002210060000392834 MIGUEL MADRIZ CABALLERO		17,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		17,491.50			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		28,660.12		7,511.04	7,511.04
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,914.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170201101339220923 CIE:0578869 Ref. GUIA:0086119		487.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170211101019220918 CIE:0578869 Ref. GUIA:0106414		1,382.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170211200521220918 CIE:0578869 Ref. GUIA:0118118		549.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170211100951220918 CIE:0578869 Ref. GUIA:0128667		388.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170211101078220918 CIE:0578869 Ref. GUIA:0142000		110.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170220301713220924 CIE:0578869 Ref. GUIA:0158191		110.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE REF:01170220301730220924 CIE:0578869 Ref. GUIA:0171875		110.00		2,461.04	2,461.04
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		18.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014102222023000115 Ref. 0106627567 072 00072470011733048818 8846APR1202210141939785059 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			918,270.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		221,000.00			

0217

No. Cuenta	0117984707
No. Ciente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		21,256.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234 COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0107192476 127 00127180001319005873 2210140158359073351 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			56,200.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		734,643.00		14.04	14.04
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0118391771 127 00127180001319005873 2210190158718133231 MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			8,034.27		
19/OCT	19/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03310229 CIE:1852698 Ref. GUIA:2772671		8,034.27		14.04	14.04
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000118 Ref. 0147134699 072 00072470011733048630 8846APR1202210311963850426 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,519.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000121 Ref. 0147277406 072 00072470011733048818 8846APR1202210311963936927 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			969,747.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000119 Ref. 0147306901 072 00072470011733049118 8846APR2202210311963957280 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			10,222.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102222023000122 Ref. 0147487199 072 00072470011733048902 8846APR2202210311964076284 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			520,901.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031102222023000116 Ref. 0147608829 062 00062470001671165666 80072343150133443477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,221.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		416,291.28			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		27,756.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		221,000.00		839,576.76	839,576.76

Total de Movimientos

0213



No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

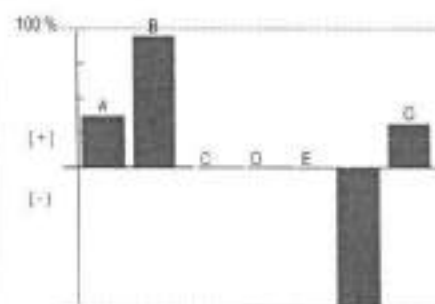
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,629,388.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,487,115.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

0219

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	981,851.41	37.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,487,115.16	94.58%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,629,389.81	-100.00%	F
Saldo Final	839,576.76	31.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0220

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	06640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179847070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0221

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0222

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C8640421

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



Folio Fiscal:

0992EC74-0962-4EC3-A4A8-877489125072

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SXE38P1IES5003wp+3bUL0P9+gpuriU8IkGkuOBibhhqG7D0eSXwnjPoUihY6RwIH7TPjvtfuzo65g0uPldXFuHqaM4/h9gdYOsCOMwJ6NSMYenfnS5hL0uzGXuxmHqzYnaPXhWD+LU76ddLNoz0S4LLLfyBBjP3159GoFhn4p3+Df2Ar16AGUp7zHS6Z7ip1T5C3Z4MXxKs0KYDKLIMvorQHZ/9luZamyVIMCclgmtxJtp/DGzn9Jbp9F6CttEE2rO8rP7Z NtbDFyO/06Z2o8FukUCzFA196fNRZVwQaqGjcl4sq4d8eORluqso1PIQENGT4hzv5sVxgBvlJ2A==

Sello SAT

IVo8Ko0IVsu81OOT6kZTm13kFfHVw3LlcaxbZj+16kmcuEuZirzX03Cm2n4zNPVPv4fdihAz7c1ZGoOSDv87PRTN Nkj3sYeG0vw/+3Uli6eiJWrs39G426YWCx1GV4R9YMmm2NQIK9dhP8mjJnmHxKHx0E6ICysfj1ZILU399S2emmn+ +Uqd6ZylNcHS39eaSuW/rvg1LCiSkazmnxJ4jxzyNzCsh0guhkD3dIWSEE7yczXvggfrA9MWaDaC:FJTTxTD7kNYh4 9SWBzZQHUDQwKxThCeJN1mAmfgfSHU9JvUibVy1E7U5fkKksClj86bFDi6yC++Y8iDeZagQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1. |0992EC74-0962-4EC3-A4A8-877489125072|2022-11-01T04:25:50|SXE38P1IES5003wp+3bUL0P9+gpuriU8IkGkuOBibhhqG7D0eSXwnjPoUihY6RwIH7TPjvtfuzo65g0uPldXFuHqaM4/h9gdYOsCOMwJ6NSMYenfnS5hL0uzGXuxmHqzYnaPXhWD+LU76ddLNoz0S4LLLfyBBjP3159GoFhn4p3+Df2Ar16AGUp7zHS6Z7ip1T5C3Z4MXxKs0KYDKLIMvorQHZ/9luZamyVIMCclgmtxJtp/DGzn9Jbp9F6CttEE2rO8rP7Z NtbDFyO/06Z2o8FukUCzFA196fNRZVwQaqGjcl4sq4d8eORluqso1PIQENGT4hzv5sVxgBvlJ2A==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJZ

0223



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

0224

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	33,870,481.54	30,133,975.29	22,438,817.77	41,565,833.97								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,420,418.81	24,170,581.55	22,438,817.77	6,852,380.89								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,489,896.99	12,547,797.13	10,346,154.79	5,471,339.37								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,868,858.70	12,342,942.34	10,158,074.29	6,053,726.79								
1112-001			BANCOMER	3,754,553.58	11,554,851.84	9,751,363.20	5,957,892.22								
1112-001-00014			CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	256,212.41	2,487,115.18	2,522,893.81	128,433.76								
00001231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.FGD-000226-OCT	03/10/2022	FG INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	0.89	0.00	0.00	0000000000	15-501	1			000000
00001232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PEP-000518-OCT	03/10/2022	FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001263	SPE BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000515-OCT	04/10/2022	FG TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONO (PAGADO)	0.00	0.00	865.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001264	SPE BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000520-OCT	04/10/2022	FG TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGODE TELEFONO (PAGADO)	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001265	SPE BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000521-OCT	04/10/2022	FG TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONO (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001266	SPE BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000522-OCT	04/10/2022	FG GIOVANI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	180,043.84	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001268	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000523-OCT	05/10/2022	FG MIGUEL MADRIZ CABALLERO, APOYO ESCUELA DE FUTBOL (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001270	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000524-OCT	05/10/2022	FG ANAID TENTORY GOMEZ, PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	17,491.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001271	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000525-OCT	05/10/2022	FG JOSE SILVANO RODRIGUEZ ALVA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	26,660.12	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001273	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000526-OCT	05/10/2022	FG MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001275	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000527-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	487.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001277	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000528-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001278	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000529-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001279	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000530-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001280	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000531-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001284	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000533-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001286	SPE BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000534-OCT	05/10/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	388.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0225

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001287	SPEI BANCARIO	09/10/2022	P.PEP-000535-OCT	06/10/2022	0.00	0.00	8,094.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001281	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-000532-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001364	NOMINA	14/10/2022	P.PEP-000573-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	734,543.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001370	NOMINA	14/10/2022	P.PGD-000237-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	21,256.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001111	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PGD-000199-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001233	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PIR-000413-OCT	14/10/2022	0.00	840,501.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001233	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PIR-000413-OCT	14/10/2022	0.00	77,789.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001234	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PGD-000227-OCT	14/10/2022	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001235	SPEI BANCARIO	19/10/2022	P.PGD-000226-OCT	19/10/2022	0.00	8,094.27	0.00	0.00	0000000000	15-601	1					000000
00001236	OFICIO	31/10/2022	P.PIR-000414-OCT	31/10/2022	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0000000000	15-538						000000
00001237	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000415-OCT	31/10/2022	0.00	684,533.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001237	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000415-OCT	31/10/2022	0.00	167,214.00	0.00	0.00	0000000000	15-603						000000
00001237	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000415-OCT	31/10/2022	0.00	67,780.00	0.00	0.00	0000000000	15-508						000000
00001237	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000415-OCT	31/10/2022	0.00	7,339.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001237	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000415-OCT	31/10/2022	0.00	32,911.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001238	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000416-OCT	31/10/2022	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001239	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000417-OCT	31/10/2022	0.00	520,901.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001240	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000418-OCT	31/10/2022	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001146	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PGD-000219-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	416,291.28	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001288	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-000536-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001371	NOMINA	31/10/2022	P.PGD-000238-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	27,756.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001372	NOMINA	31/10/2022	P.PEP-000574-OCT	31/10/2022	0.00	0.00	119,143.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	839,576.76
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	Pago nómina 2a qna octubre	<u>719,143.00</u> 719,143.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	<u>120,433.76</u>

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0226



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
GASTOS GENERALES 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,366.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		839,576.76
Saldo de Operación Inicial		839,576.76
Depósitos / Abonos (+)	9	3,108,559.44
Retiros / Cargos (-)	20	3,235,171.20
Saldo Final (+)		712,965.00
Saldo de Operación Final		712,965.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.88		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		20.00			

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

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831L2

0227

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
11/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		719,143.00			
11/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		19,136.00			
11/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		19,656.00			
11/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		24,648.00		56,971.44	56,971.44
14/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		6,700.00			
14/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0411228APOYO FUTBOL Ref. 0000561438 137 00004169160830448556 002601002211040000561438 MIGUEL MADRIZ CABALLERO		8,500.00		41,771.44	41,771.44
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0176222024 127 00127180001319005873 2211110160541734511 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			18,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		19,344.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		17,992.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		16,510.00		5,925.44	5,925.44
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015112222023000127 Ref. 0187191694 072 00072470011733048818 8846APR1202211151989491506 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			869,635.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		25,756.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		221,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		5,500.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0188227667 127 00127180001319005873 2211150160885130341 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			108,038.56		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		731,343.00			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			5,500.00	5,500.00	5,500.00

0228

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		5,500.00			
0/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030112222023000130 Ref. 0127625489 072 00072470011733048818 8846APR2202211302013374044 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,460,561.00		
0/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		416,321.00			
0/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030112222023000131 Ref. 0127760848 072 00072470011733048902 8846APR2202211302013476450 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			640,251.00		
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		25,756.00			
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		221,000.00			
0/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030112222023000129 Ref. 0127874800 072 00072470011733049118 8846APR1202211302013556863 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,584.00		
0/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030112222023000128 Ref. 0127915421 072 00072470011733048630 8846APR2202211302013585810 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,989.00		
0/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		731,343.00		712,965.00	712,965.00

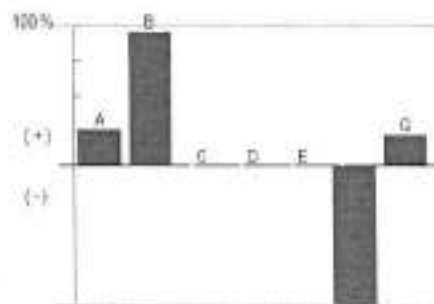
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,235,171.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,108,558.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	839,576.76	25.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,108,559.44	96.08%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,235,171.20	-100.00%	F
Saldo Final	712,965.00	22.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.56% que actualmente se retiene

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

0230

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179847070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C8640421

Glosario de Abreviaturas

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

0232

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C8640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
050F9700-F694-43AE-8836-37C9CD87B795	00001000000509478830

Sello Digital
 ATf9qCFBLuDTLvM2mwQ49dIILeQjpDKx+xG1WRaM84yrSCob0GfCKDtSJUWK+0no1s3jU03gP5XpiNPQK/5xGLBS9WWJAJmUkAQIFoHuiOzFXJCeB+nO9bKcx/Rj8qC8ZyIxJcMDW9tyQ9QhQaRED20pnY7UYHimYoXh6ZA61meaZCGirtTcSBNhNy6nRLAv18NXs0VprMzuEHRwlyX6g+7N/ERIXDAnpO1OB5NJWr3JkLb23b1VAPMUZuEYvTZ6RWjNZQhyOqW9z5fLxYNdsjr2s4vcAKVhJGyZWcpl2A3JInfd5UFWz6LFITkSMYJ2I9JrEu2NSD0Qg9FOOJE7g==

Sello SAT
 lyc8Nik+2WvYBURVyU+LRcj0rL6dd5AvD5aGKHQT63oR2sPUdIQ0zAtToR5uoB/em2hnwxH/p6s/0MINQPub9kArthnl3gEaNEof02s4aYsKQ//IuicA60NnCI+T8r5KpSXEfBYmiHRDL2rXODLCmpsPV6Ag5JJ36tgEMjAmRVwJAGfmEmtOmrOg+3q7pHoLy9zFyXc8A4NIBiyE3Q1jblNyveeZkGtSjXjoxmiXIDW0zQWe6nZuJh3ub+e7Jq3s+rbM17RhVnMUrtf+chmm7UIUinjz/rsOvmSJMuTTj9Ji9yJnTq4dM5xGukUnnBOrRmlSLUXySWLkJUssA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|050F9700-F694-43AE-8836-37C9CD87B795|2022-12-01T10:32:36|ATf9qCFBLuDTLvM2mwQ49dIILeQjpDKx+xG1WRaM84yrSCob0GfCKDtSJUWK+0no1s3jU03gP5XpiNPQK/5xGLBS9WWJAJmUkAQIFoHuiOzFXJCeB+nO9bKcx/Rj8qC8ZyIxJcMDW9tyQ9QhQaRED20pnY7UYHimYoXh6ZA61meaZCGirtTcSBNhNy6nRLAv18NXs0VprMzuEHRwlyX6g+7N/ERIXDAnpO1OB5NJWr3JkLb23b1VAPMUZuEYvTZ6RWjNZQhyOqW9z5fLxYNdsjr2s4vcAKVhJGyZWcpl2A3JInfd5UFWz6LFITkSMYJ2I9JrEu2NSD0Qg9FOOJE7g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0233

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

4334

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	41,565,836.97	25,796,519.92	19,958,724.08	47,483,534.81							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,652,260.69	19,044,564.64	19,958,724.08	7,738,161.25							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,938,759.24	10,888,951.08	4,521,147.53							
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,053,726.79	9,763,141.24	10,580,393.50	5,236,487.53							
1112-001					BANCOMER	5,957,892.22	9,454,570.66	10,234,348.45	5,176,422.42							
1112-001-00014					CTA. 011784707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	120,433.76	3,108,569.44	2,516,128.23	712,965.90							
00001241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000229-NOV	01/11/2022	FG INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-501	1				000000
00001251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-000537-NOV	01/11/2022	FG COMISON CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001252	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-000538-NOV	01/11/2022	FG CH0153 MIGUEL HECTOR CHAVEZ CORDERO, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,136.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001253	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-000539-NOV	01/11/2022	FG CH0151 CARLOS PUENTE GARCIA, MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	19,656.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001256	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-000540-NOV	01/11/2022	FG CH0152 EDUARDO GONZALEZ PEREZ, FLOR PARA EVENTOS 31 DE OCTUBRE 1 Y 2 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,648.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001258	SPEI BANCARIO	04/11/2022	P.PEP-000541-NOV	04/11/2022	FG MIGUEL MADRIZ CABALLERO, APOYO ESCUELA DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001275	NOMINA	04/11/2022	P.PGD-000239-NOV	04/11/2022	FG TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA 24 OÑA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	6,700.00	0.00	000000000	15-501	1				000000
00001299	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-000542-NOV	11/11/2022	FG CH0156 JORGE ADRIAN OCHOA SANCHEZ, MANTENIMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,344.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001301	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-000543-NOV	11/11/2022	FG CH0157 ANTONIO RABADAN MIRANDA, CHALECOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,962.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001303	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-000544-NOV	11/11/2022	FG CH0155 MARIO MONTES CORTES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,510.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001242	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PGD-000230-NOV	11/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	18,090.00	0.00	0.00	000000000	15-501	1				000000
00001243	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PIR-000419-NOV	15/11/2022	FG ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS: (RECALDADO)	0.00	75,922.00	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
00001243	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PIR-000419-NOV	15/11/2022	FG ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS: (RECALDADO)	0.00	75,713.00	0.00	0.00	000000000	15-511					000000
00001244	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PGD-000231-NOV	15/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	168,058.56	0.00	0.00	000000000	15-501	1				000000
00001245	CF/CD	15/11/2022	P.PGD-000232-NOV	15/11/2022	FG REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	000000000	15-501	1				000000
00001305	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000545-NOV	15/11/2022	FG CH0158 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS Y SUBSIDIOS IRA OÑA NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	221,900.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
00001316	NOMINA	15/11/2022	P.PGD-000240-NOV	15/11/2022	FG TRASPASO COMPL NOMINA 24 OÑA OCTUBRE PENDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	000000000	15-501	1				000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0235

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001378	NOMINA	15/11/2022	P.PEP-000575-NOV	15/11/2022	0.00	0.00	731,343.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001381	NOMINA	15/11/2022	P.PGD-000242-NOV	15/11/2022	0.00	0.00	25,756.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001377	NOMINA	17/11/2022	P.PGD-000241-NOV	17/11/2022	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001310	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-000546-NOV	30/11/2022	0.00	0.00	221,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302	NOMINA	30/11/2022	P.PEP-000576-NOV	30/11/2022	0.00	0.00	705,843.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001360	CFIJO	30/11/2022	P.PEP-000576-NOV	30/11/2022	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001365	NOMINA	30/11/2022	P.PGD-000243-NOV	30/11/2022	0.00	0.00	25,795.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000423-NOV	30/11/2022	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0000000000	15-538						000000
00001246	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000420-NOV	30/11/2022	0.00	1,301,873.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001245	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000420-NOV	30/11/2022	0.00	54,522.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001244	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000420-NOV	30/11/2022	0.00	99,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001246	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000420-NOV	30/11/2022	0.00	7,309.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001246	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000420-NOV	30/11/2022	0.00	37,651.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001247	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000421-NOV	30/11/2022	0.00	640,261.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001248	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000422-NOV	30/11/2022	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001170	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000222-NOV	30/11/2022	0.00	0.00	416,321.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	712,965.00
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	<u><u>712,965.00</u></u>



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
GASTOS GENERALES 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117964707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179647070

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 CDL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,711.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		712,965.00
Saldo de Operación Inicial		712,965.00
Depósitos / Abonos (+)	12	3,193,730.34
Retiros / Cargos (-)	31	2,749,690.60
Saldo Final (+)		1,157,004.74
Saldo de Operación Final		1,157,004.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		50.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

0237

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00			
1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0112228PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000285351 036 00036528500401121806 002601002212010000285351 GIOVANNI MEREDITH MEZA		344,034.05			
1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0112228COMBUSTIBLE Ref. 0000286120 036 00036528500401121806 002601002212010000286120 GIOVANNI MEREDITH MEZA		100,000.00		268,873.29	268,873.29
3/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES DE NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		64,922.00			
3/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01170220500996221118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1655049		2,908.00			
3/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01170200600650221202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1666566		3,933.00			
3/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01170190601539221202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1691151		3,702.00			
3/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01170211101019221118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1701909		3,012.00			
3/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042252153408 CIE:0035241 Ref. GUIA:1712359		1,894.00			
3/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042252122599 CIE:0035241 Ref. GUIA:1723381		2,326.00		186,176.29	186,176.29
4/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		7,324.50		178,851.79	178,851.79
4/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228HOSPEDAJE INE Ref. 0000864905 002 00002501701028777894 002601002212070000884905 LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA		3,332.00		175,519.79	175,519.79
4/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		10,000.00			
4/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228ABARROTES Ref. 0000992649 002 00002501044605812363 002601002212070000992649 EVELIA ROMERO GONZALEZ		50,000.00			
4/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 000013058 002 00005204167309985992 00260100221207000013058 MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO		30,000.00		85,519.79	85,519.79
4/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		70,000.00			
4/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0473646165 Ref. REFBNTC00793620		12,905.00		2,614.79	2,614.79

No. Cuenta	0117964707
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312228LONA Ref. 0000966594 030 00030528900007492551 002601002212130000966594 ANUNCIOS LUMINOSOS TARASCOS		1,080.00		1,534.79	1,534.79
4/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014122222023000138 Ref. 0167000464 072 00072470011733048818 8846APR2202212142037708418 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			920,021.00	921,555.79	921,555.79
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		221,000.00			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		27,998.00			
5/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0171073370 127 00127180001319005873 221215016330230653I MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			56,785.00		
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		694,343.00			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		3,258.05			
5/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0001234TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0173113884 127 00127180001319005873 221216076335862945I MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			1.00	31,742.74	31,741.74
5/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 165		1,740.00		30,002.74	30,002.74
5/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0012345TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0187445835 127 00127180001319005873 221221076376641983I MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN			8,500.00		
5/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012228APOYO ESCUELA DE FUTBOL Ref. 0000420915 137 00004169160830446556 002601002212210000420915 MIGUEL MADRIZ CABALLERO		8,500.00		30,002.74	30,002.74
5/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		29,500.00		502.74	502.74
5/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 027122222023000146 Ref. 0103949160 062 00062470001671059125 80072602750110596077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,890.00	2,392.74	2,392.74
5/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030122222023000144 Ref. 0110846039 072			3,927.00		

0233

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733048630 8846APR1202212302063913002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030122222023000147 Ref. 0110935552 072 00072470011733048902 8846APR1202212302063967799 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			664,005.00		
/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 030122222023000148 Ref. 0111101256 062 00062470001671165666 80072513050128065177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,373.00		
/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030122222023000145 Ref. 0111445254 072 00072470011733049118 8846APR2202212302064295672 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,829.00		
/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030122222023000149 Ref. 0111750783 072 00072470011733048818 8846APR1202212302064488848 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,527,110.00		
/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 030122222023000150 Ref. 0112346924 062 00062470001671165666 80072863050132268677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,289.00		
/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		72,800.00			
/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		28,256.00			
/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		221,000.00			
/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		721,365.00			
/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012228APOYO ESCUELA DE FUTBOL Ref. 0000132288 137		8,500.00		1,157,004.74	1,157,004.74

Resumen de Movimientos

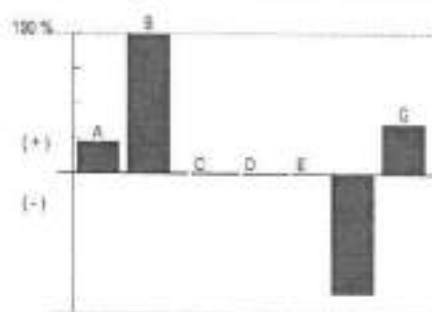
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,749,690.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,193,730.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0240

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	712,965.00	22.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,193,730.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,749,690.60	-86.09%	F
Saldo Final	1,157,004.74	36.22%	G



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

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

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

0241

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 1663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001179847070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0242

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
UT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
HCHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0243

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal: CF311F0E-9C18-4D87-BEC2-0E2516604550	Certificado 00001000000500478830
--	--

Sello Digital D/ydkv+a8xshM79bQFqmkR4cjm9wJmDEsV9AuLw5836GwZpPxS/dEhPWOI+Gkmc6x/oZIEek7wxwtc1PVwrf9gOtDhrPeOFXLNFhkWb9nO2qlrcOizsv50xm4ZTBY81V2MQsZK/rVrGD8/SRTXNVC2tg/kpLX7bJZ4LzT6nQAAtQqtMBE OuQncvJrKizQzJHqXBV+WXBmY05FM+0D99xr1si4L55vAFL24RtZpG6wfGQyJfsB7+eJ7FCQK6IY1hIWNUu4E5S 43lzPLCyI8M8CnsuobJuyLBXDQWIDpJvGTFIEusQOuORifJXkY4XVX+H68A7nSGN+qjeZYI+nJA==

Sello SAT nMzJK4DYuFjuleIASRhO0RwcljKNeWsqcAsOqMZLpyJWI+acbTRJRSi44gpBZzLUhyPOjbmUDrMduMailXzPES Y3v1EuFFJB0Hw347ISspG6+9lg7RVhLZ+oomjW0PSL1qt3u7luqyEo3/lvR91He/uqcEHyCnXnZd7XxUBUEE4xblg nZi91H6CKHjgGBF6erNYYnG8Yr7T7P574xQqxe2vNaoBosfSyTaoGtpjGEu1MF90NEIKDVbA0g64GW39GJbmi/u rAVEs+PvTv3P7HPzVO4U7FUXC8BwpAPAGx9aM/yafACU36Xf+BVbf4sEIM5VEPowIPfJOUFdT5Ug==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000608164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]CF311F0E-9C18-4D87-BEC2-0E2516604550|2022-12-31T07:37:22|D/ydkv+a8xshM79bQFqmkR4cjm9wJmDE
sV9AuLw5836GwZpPxS/dEhPWOI+Gkmc6x/oZIEek7wxwtc1PVwrf9gOtDhrPeOFXLNFhkWb9nO2qlrcOizsv50xm
4ZTBY81V2MQsZK/rVrGD8/SRTXNVC2tg/kpLX7bJZ4LzT6nQAAtQqtMBE OuQncvJrKizQzJHqXBV+WXBmY05FM+0
D99xr1si4L55vAFL24RtZpG6wfGQyJfsB7+eJ7FCQK6IY1hIWNUu4E5S43lzPLCyI8M8CnsuobJuyLBXDQWIDpJvG
TFIEusQOuORifJXkY4XVX+H68A7nSGN+qjeZYI+nJA==|00001000000500478830]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emilito en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0244

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0245

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	47,493,834.81	27,396,483.98	22,838,437.67	51,863,681.12							
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,738,161.25	19,865,194.55	22,838,437.67	4,864,918.13							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,525,147.53	10,881,647.91	12,990,863.43	1,811,932.81							
1112					BANCOS / TESORERIA	5,216,487.53	9,993,583.15	12,829,729.98	2,480,341.61							
1112-001					BANCOMER	5,178,422.42	9,832,448.81	12,699,355.88	2,311,515.35							
1112-001-00014					CTA. 0117944707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	712,065.00	3,103,730.34	2,849,809.60	1,057,034.74							
00001290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000293-DIC	01/12/2022	FG INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	0.34	0.00	0.00	3000000000	15-001	1				000000
00001315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000547-DIC	01/12/2022	FG COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	3000000000	11-101	1				000000
00001316	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000548-DIC	01/12/2022	FG GIOVANI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	344,034.05	0.00	3000000000	11-101	1				000000
00001318	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000549-DIC	01/12/2022	FG GIOVANI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,300.00	0.00	3000000000	11-101	1				000000
00001320	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000550-DIC	02/12/2022	FG SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, LUCES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,322.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001321	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000551-DIC	02/12/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001324	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000552-DIC	02/12/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,533.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001325	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000553-DIC	02/12/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001326	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000554-DIC	02/12/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001327	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000555-DIC	02/12/2022	FG TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001328	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000556-DIC	02/12/2022	FG TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001329	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PEP-000557-DIC	05/12/2022	FG LUIS GONZALEZ DE JESUS, COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,324.59	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001331	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-000558-DIC	06/12/2022	FG LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001333	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-000559-DIC	07/12/2022	FG BETZABE OROZCO ANDRADE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				300000
00001334	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-000560-DIC	07/12/2022	FG EVELIA ROMERO GONZALEZ, ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				300000
00001336	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-000561-DIC	07/12/2022	FG MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				300000
00001338	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-000562-DIC	09/12/2022	FG ONDINA JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ, POSADAS LOCALIDAD LOMBARDA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				900000
00001340	SPEI BANCARIO	09/12/2022	P.PEP-000563-DIC	09/12/2022	FG ENRIQUE GARCIA ROMERO, MANTENIMIENTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,905.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0246

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR3	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0001348	CHEQUE	09/12/2022	P-PEP-000666-DIC	09/12/2022	FG CH0163 REFUGIO CORNEJO DIMAS, ARTICULOS DECORATIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,258.05	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001342	SPEI BANCARIO	13/12/2022	P-PEP-000664-DIC	13/12/2022	FG ANUNCIOS LUMINOSOS TARASCOS, LONA IMPRESA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.00	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001251	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P-PIR-000424-DIC	14/12/2022	FG ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS VENTA FINAL GASOLINA, FONDO COMPENSACION, DICIEM	0.00	804,487.00	0.00	0.00	3000300000	15-501						000000
0001251	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P-PIR-000424-DIC	14/12/2022	FG ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS VENTA FINAL GASOLINA, FONDO COMPENSACION, DICIEM	0.00	40,510.00	0.00	0.00	3000300000	15-504						000000
0001251	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P-PIR-000424-DIC	14/12/2022	FG ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS VENTA FINAL GASOLINA, FONDO COMPENSACION, DICIEM	0.00	75,024.00	0.00	0.00	3000300000	15-511						000000
0001252	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P-PGD-000234-DIC	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	56,785.00	0.00	0.00	3000300000	15-501	1					000000
0001253	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P-PGD-000235-DIC	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1.00	0.00	0.00	3000300000	15-501	1					000000
0001344	CHEQUE	15/12/2022	P-PEP-000555-DIC	15/12/2022	FG CH0167 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS Y SUBSIDIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	221,300.00	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001386	NOMINA	15/12/2022	P-PEP-000577-DIC	15/12/2022	FG PAGO DE NOMINA 1RA ONA DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	864,343.00	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001390	NOMINA	15/12/2022	P-PGD-000244-DIC	15/12/2022	FG CH0168 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1A ONA DICIEMBRE COMPL	0.00	0.00	27,998.00	0.00	3000300000	15-501	1					000000
0001350	CHEQUE	15/12/2022	P-PEP-000667-DIC	15/12/2022	FG CH0168 JOSE PRUDENCIO MEDELLIN, TROFEOS DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001352	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P-PEP-000668-DIC	20/12/2022	FG MIGUEL MADRIZ CABALLERO, APOYO ESCUELA DE FUTBOL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	3000300000	11-101	1					000000
0001254	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P-PGD-000236-DIC	20/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,500.00	0.00	0.00	3000300000	15-501	1					000000
0001261	NOMINA	22/12/2022	P-PGD-000245-DIC	22/12/2022	FG COMP NOM 1A DIC MGZ	0.00	0.00	29,500.00	0.00	3000300000	15-501	1					000000
0001255	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P-PIR-000425-DIC	27/12/2022	FG FONDO DE FISCALIZACION 4TO TRIMESTRE 2022; (RECAUDADO)	0.00	1,890.00	0.00	0.00	3000300000	15-503						000000
0001260	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PIR-000430-DIC	30/12/2022	FG FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IASN, IEPS, FONDO DE COMPENSACION, DIC	0.00	7,309.00	0.00	0.00	3000300000	15-514						000000
0001260	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PIR-000430-DIC	30/12/2022	FG FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IASN, IEPS, FONDO DE COMPENSACION, DIC	0.00	31,806.00	0.00	0.00	3000300000	15-515						000000
0001261	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PIR-000431-DIC	30/12/2022	FG IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, DICIEMBRE 2022; (RECAUDADO)	0.00	2,289.00	0.00	0.00	3000300000	16-601						000000
0001266	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PIR-000426-DIC	30/12/2022	FG IMPUESTO A LA VENTA FINAL BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, NOVIEMBRE 2022; (RECAUDADO)	0.00	3,927.00	0.00	0.00	3000300000	15-538						000000
0001257	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P-PIR-000427-DIC	30/12/2022	FG FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2022; (RECAUDADO)	0.00	664,065.00	0.00	0.00	3000300000	15-502						000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0247

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0001258	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000428-DIC	30/12/2022	FG IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,373.00	0.00	0.00	3000000000	15-501						000000
0001259	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000429-DIC	30/12/2022	FG ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,829.00	0.00	0.00	3000000000	15-513						000000
0001260	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000430-DIC	30/12/2022	FG FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IASR, IEPS, FONDO DE COMPENSACION, DIC	0.00	1,371,452.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0001260	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000430-DIC	30/12/2022	FG FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IASR, IEPS, FONDO DE COMPENSACION, DIC	0.00	54,522.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
0001260	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000430-DIC	30/12/2022	FG FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IASR, IEPS, FONDO DE COMPENSACION, DIC	0.00	61,999.00	0.00	0.00	0000000000	15-505						000000
0001362	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000572-DIC	30/12/2022	FG CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0001360	NOMINA	30/12/2022	P.PEP-000578-DIC	30/12/2022	FG PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	721,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0001396	NOMINA	30/12/2022	P.PGO-000245-DIC	30/12/2022	FG CH0169 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2022	0.00	0.00	28,256.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
0001364	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-000568-DIC	30/12/2022	DFG CH0175 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, GASTOS VARIOS DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0001366	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000570-DIC	30/12/2022	FG CH0166 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS Y SUBSIDIOS 2A QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0001180	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000571-DIC	30/12/2022	FG MIGUEL MADRIZ CABALLERON, APOY OESCUELA DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,157,004.74
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	CFE Suministrador de servicios basicos	100,000.00
		100,000.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	1,057,004.74

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0248



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117984669
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta-CLABE	012470001179846699

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		252,530.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		39.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.95
Saldo de Operación Inicial		0.95
Depósitos / Abonos (+)	4	1,682,064.89
Retiros / Cargos (-)	14	1,682,065.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.61	2.56	2.56
4/OCT	04/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL30SEP22		2.20			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

0249

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117964669
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
H/OCT	04/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.36			
H/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABONO DESCOTOS CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			120,000.00		
H/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0410228PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000262638 036 00036528500401121806 002601002210050000262638 GIOVANNI MEREDITH MEZA		119,956.16		43.84	43.84
I5/OCT	05/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL30SEP22		37.79			
I5/OCT	05/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.05			
I7/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188640251 030 00030470100068301018 BB6686127002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,145,772.00	1,145,772.00	1,145,772.00
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000960935 072 00072610011280497442 002601002210110000960935 CONSTRUCTORA E INGENIERIA		65,800.00			
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Ref. 0000961014 072 00072610011280497442 002601002210110000961014 CONSTRUCTORA E INGENIERIA		53,200.00			
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228CISTERNA Ref. 0000961079 072 00072610010622988976 002601002210110000961079 FERREMATERIALES JB SA		26,539.00			
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010228TUBO CORRUGADO Ref. 0000961111 072 00072610010622988976 002601002210110000961111 FERREMATERIALES JB SA		33,566.00			
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1010228RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000961244 044 00044100256038505698 002601002210110000961244 INFRALOGISTICA SANTA FE		50,845.00			
O/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1010228COMBUSTIBLE Ref. 0000962236 036 00036528500401121806 002601002210110000962236 GIOVANNI MEREDITH MEZA		170,049.43		745,772.57	745,772.57
I/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		560,500.00		185,272.57	185,272.57

0250

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		31,063.85		154,208.72	154,208.72
1/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			416,291.28		
1/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		570,500.00			

Total de Movimientos

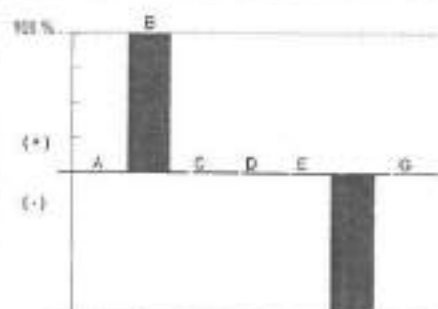
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,682,065.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,682,064.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0251

No. Cuenta	0117984009
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.95	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,682,064.89	99.99%	B
Comisiones (-)	-39.99	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,682,065.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0252

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C8640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179846699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0253

No. Cuenta	0117984889
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0254

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C8840421

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



Folio Fiscal:	Certificado
F012161F-3584-4DF8-872D-FE5BD3903761	00001000000509478830

Sello Digital
R0aptGEAlfqKI0tP2v8DMSiXs2j0noJ9urPRKd5IT1yubFTqxU07TDzOK8f6rRwDLg5M/WfbA0IXvee5uj1gs+QhYe y7O8x6FL96lrydDPd/J9QIHCUqt3DPtmsB/2m7w4+kqL8Pdn8Me/rYzfkUVOh8mF5j34P/HVW2QHBMGItD2z4s6cPz VPxa7N833EvcTzrQMA7AR5VXPuCTY2PjST2MSU6TGICFvCT2iDM+HGQM5uxmHm+Mwc7+VIXrUKgwj9qmi7N GienHRPVbkQdqmLZQwaJQA7hnm7CUjcJjy7wjK5faqUCEywlb1MrFH0TRBRkorrYIdG22zNQ==

Sello SAT
N2X36ad3mX4fyeCHV9ubJpxPOKsaRfxU65USIfg1P62onEuvSZBqQVEWGcFO4GPe3EIQSRzbHH4aBU6HqmO WcldSo9qCaByNZedotBQCwRF5gFe73x2s4uUWZMKNtEARfoMek3F/415zdgk2sKQBHDWwfx5TdnSXGWIS2ba g+BKwgoEqw/ILN/bhkcpQl63kPsnui4RG1Fq2TimNmrEwKGBghicq4IG/5IGawgGFqMUv9pFd6thINUhgCrnsnegYN rBqcbfS543hBKTIRSXelsygz24qe64ol/bFVbQDL0Q0tz0LBjdXPO6gHEV2vjS2kYwswLEHypbkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F012161F-3584-4DF8-872D-FE5BD3903761|2022-11-01T04:26:19|R0aptGEAlfqKI0tP2v8DMSiXs2j0noJ9ur
PRKd5IT1yubFTqxU07TDzOK8f6rRwDLg5M/WfbA0IXvee5uj1gs+QhYe7O8x6FL96lrydDPd/J9QIHCUqt3DPtmsB/2
m7w4+kqL8Pdn8Me/rYzfkUVOh8mF5j34P/HVW2QHBMGItD2z4s6cPzVPxa7N833EvcTzrQMA7AR5VXPuCTY2PjS
T2MSU6TGICFvCT2iDM+HGQM5uxmHm+Mwc7+VIXrUKgwj9qmi7NGienHRPVbkQdqmLZQwaJQA7hnm7CUjcJjy
j7wjK5faqUCEywlb1MrFH0TRBRkorrYIdG22zNQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0255

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

9530

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRO	PRV	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,870,487.54	30,133,875.28	22,438,817.77	41,585,838.97								
11			ACTIVO CIRCULANTE	6,428,416.91	24,870,581.55	22,438,817.77	8,882,380.99								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,489,696.99	12,947,797.13	19,546,154.75	5,471,339.37								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,489,696.99	12,342,542.34	18,150,874.25	6,983,726.79								
11120			BANCOMER	3,734,592.58	11,954,861.84	9,751,563.20	5,957,992.22								
11120-001-00015			CTA.001794469 APORTACIONES F.IV.2022	0.00	1,882,084.89	1,882,085.94	0.00								
00001143			ESTADO DE CUENTA	09/10/2022											
00001144			BANCAJO	09/10/2022											
00001148			BANCAJO	09/10/2022											
00001146			BANCAJO	09/10/2022											
00001150			BANCAJO	19/10/2022											
00001152			BANCAJO	19/10/2022											
00001154			BANCAJO	19/10/2022											
00001156			BANCAJO	19/10/2022											
00001158			BANCAJO	19/10/2022											
00001160			BANCAJO	19/10/2022											
00001162			BANCAJO	19/10/2022											
00001164			BANCAJO	19/10/2022											
00001146			BANCAJO	31/10/2022											
00001147			BANCAJO	31/10/2022											

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00015 CTA. 0017984669 APORTACIONES F. IV 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
		_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
		_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
		_____	-
(-)	DIFERENCIA		-
		_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS		-
		_____	-
		_____	-



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZO
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117984669
No. de Cliente	C8640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179846699

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		337,552.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,775,444.26
Retiros / Cargos (-)	21	1,775,443.35
Saldo Final (+)		0.91
Saldo de Operación Final		0.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
1/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.26	2.26		2.26
3/NOV	03/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL31OCT22		1.94				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0258

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.32			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711222023000125 Ref. 0166532675 030 00030470100068301018 BB8943538002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,359,121.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000727864 072 00072610010622988976 002601002211080000727864 FERREMATERIALES JB SA		45,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711228TUBOS HIDRAULICOS Ref. 0000727884 072 00072610010622988976 002601002211080000727884 FERREMATERIALES JB SA		35,753.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711228RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000727911 044 00044100256038505698 002601002211080000727911 INFRALOGISTICA SANTA FE		22,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711228MAT ELECTRICO Ref. 0000727931 014 00014180655091654690 002601002211080000727931 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS		35,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA Y MAT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		51,500.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711228PINTURA VIAL Ref. 0000728055 002 00002610701815396997 002601002211080000728055 CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADA JASPE		27,420.00		1,130,848.00	1,130,848.00
08/NOV	08/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL31OCT22		13.06			
08/NOV	08/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.09			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0811228PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000861413 036 00036528500401121806 002601002211090000861413 GIOVANNI MEREDITH MEZA		200,000.00		930,832.85	930,832.85
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		32,400.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		36,700.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		30,900.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		560,500.00			0259

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		30,992.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		30,992.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		35,568.00		172,780.85	172,780.85
7/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03311226 CIE:1852698 Ref. GUIA:0071654		8,600.94		164,179.91	164,179.91
10/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			416,321.00		
10/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		10,000.00			
10/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		570,500.00		0.91	0.91

Total de Movimientos

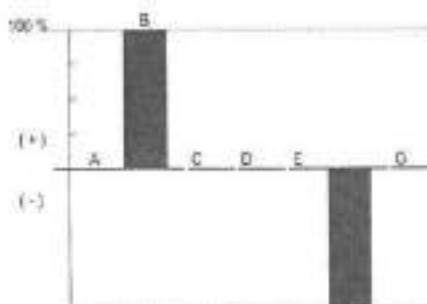
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,775,443.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,775,444.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0260

No. Cuenta	0117964669
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,775,444.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,775,443.35	-99.99%	F
Saldo Final	0.91	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0261

No. Cuenta	0117984699
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179846699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0262

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0263

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
C07F9FDD-F240-461C-AF2E-E203BE8D861F	00001000000509478830

Sello Digital
W+1ygmikHtLsrEGG2rJ1+CTxxPHbKvD5TDycJCJ1ps8z/VVhKwLzTK7oC5kNpZ/U9aWUfnMAFL+u+9IJDealliVnG RAmWZQGiOyHuO9+AB5Z3kjTsBuaQux/oXAhf+kaQsfkc8BGNSBRhZMgkOIJZVo3qtZ8ayIH6cK8plgYEUxVmZrsK y97UHKk6Jtv1VAuBdeyoQ5EOWUCPI0J6YAjX5R2fJ3fn1qMV6H2k7kxHI9f2OKv3/kwrpED8116SGokgbie5c7JwS WhdRg1LnWkWk68gjKyfLl4hoxESi8j2X6yVR3aZZR37LRTd/vgyLeOmHA9nd1VeZZXJufT1JyA==

Sello SAT
KD+6Ct5PPHy9YQ7eadrTyTw/bnzY0SvtDUDguECPLJWAO8Qx7d25/SHPyucrUFOJYGwSsEhRLdbuh82fugDnaH HI12PN45PTkvmMhBycqNARUZxKrqqwGy6W9HtwRPUzOa20aJgFhs6YvH6mhoJvEc5GLjF8BJovQHO1WQA OBk0RtUQE1leDrz2N8pJ/FtXxUJQ+6DtnSTx/WIVpco/fR32ze4bTQ9jamsLKyytFizRFi1ygRhhI5WtZh25xFdZDLW R3sMnP34nmfsOA7O713ju/wHI8KofNvyBDGYVh+0XDWWrKeUSiCuTbSHAVG6aTC1ijnZKSzAvmnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 C07F9FDD-F240-461C-AF2E-E203BE8D861F 2022-12-01T10:31:57 W+1ygmikHtLsrEGG2rJ1+CTxxPHbKvD 5TDycJCJ1ps8z/VVhKwLzTK7oC5kNpZ/U9aWUfnMAFL+u+9IJDealliVnGRAmWZQGiOyHuO9+AB5Z3kjTsBuaQux/ oXAhf+kaQsfkc8BGNSBRhZMgkOIJZVo3qtZ8ayIH6cK8plgYEUxVmZrsKy97UHKk6Jtv1VAuBdeyoQ5EOWUCPI0J6 YAjX5R2fJ3fn1qMV6H2k7kxHI9f2OKv3/kwrpED8116SGokgbie5c7JwSV7hdRg1LnWkWk68gjKyfLl4hoxESi8j2X6yV R3aZZR37LRTd/vgyLeOmHA9nd1VeZZXJufT1JyA== 00001000000508164369

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0264

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0265

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		FOLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,585,838.97	25,796,519.52	19,958,724.00	47,483,534.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,652,388.88	19,944,564.64	19,958,724.00	7,734,181.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,938,758.24	10,688,901.88	4,521,147.53								
1112					BANCOS (TESORERIA)	6,653,726.79	9,763,141.24	10,589,369.50	5,238,487.53								
1112-001					BANCOMER	5,957,892.22	9,454,576.65	10,234,840.46	5,178,422.42								
1112-001-00015					CTA.0817914669 APORTACIONES F.IV 2022	0.00	1,775,444.25	1,775,443.35	0.91								
00001167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000221-NOV	01/11/2022	F. IV. INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	2.25	0.30	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-000486-NOV	03/11/2022	F. IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES (PAGADO)	0.00	0.00	17.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001169	OFICIO	07/11/2022	P.PIR-000468-NOV	07/11/2022	F. IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RECALCADO)	0.00	1,385,121.00	0.30	0.00	0000000000	25-521						000000
00001171	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000467-NOV	07/11/2022	F. IV. FERREMATERIALES JB SA, MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001173	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000488-NOV	07/11/2022	F. IV FERREMATERIALES JB SA, TUBOS HIDRAULICOS (PAGADO)	0.00	0.00	35,753.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001175	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000485-NOV	07/11/2022	F. IV INFRALOGISTICA SANTA FE, RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001177	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000490-NOV	07/11/2022	F. IV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIATSA, MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001178	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000491-NOV	07/11/2022	F. IV SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001179	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-000462-NOV	07/11/2022	F. IV CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADA JASPE, PINTURA VIAL (PAGADO)	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001181	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-000493-NOV	08/11/2022	F. IV GIOVANI MEREDITH MEZA VERRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001183	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000494-NOV	15/11/2022	F. IV GUILLERMO PONCE ZAMORA, PAGO DE MADERA (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001185	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000495-NOV	15/11/2022	F. IV CARLOS PUENTE GARCIA, MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001186	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000496-NOV	15/11/2022	F. IV MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUIRRE, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001188	NOMINA	15/11/2022	P.PEP-000497-NOV	15/11/2022	F. IV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, IRA QNA NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	580,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001189	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000498-NOV	15/11/2022	F. IV CHIRIAG ALFREDO CARDONA YAHLIACA, CABLE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	30,992.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001191	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000499-NOV	15/11/2022	F. IV DAVID SANCHEZ RAMIREZ, ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	30,992.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001193	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000500-NOV	15/11/2022	F. IV JORGE ADRIAN OCHOA SANCHEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO (PAGADO)	0.00	0.00	35,688.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000


AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0263


CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001195	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.PEP-030501-NOV	17/11/2022	F IV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001197	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-030500-NOV	17/11/2022	F IV CH0043 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, COMPLEMENTO NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001198	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-030503-NOV	30/11/2022	F IV CH0043 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001170	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000222-NOV	30/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	416,321.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00015 CTA. 0017984689 APORTACIONES F. IV 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.91
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	0.91
		=====



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0267



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP: 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117984669
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179846699

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 CCL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		915,514.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.91
Saldo de Operación Inicial		0.91
Depósitos / Abonos (+)	5	2,722,113.58
Retiros / Cargos (-)	17	1,757,605.03
Saldo Final (+)		964,509.46
Saldo de Operación Final		964,509.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.81	3.72 3.72
02/DIC	02/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV22 AL30/NOV22		3.20		

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

0268

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0117964669
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/DIC	02/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.52			
7/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSAJIO 907122222023000133 Ref. 0147504692 030 00030470100068301018 BB7215894002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,359,121.00		
7/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		55,800.00			
7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS Ref. 0000022073 002 00002610701846755853 002601002212070000022073 NANLY SERVICIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS		57,753.00			
7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000023128 072 00072610010622988976 002601002212070000023128 FERREMATERIALES JB SA		37,450.00			
7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228LUMINARIAS Ref. 0000024142 072 00072610010622988976 002601002212070000024142 FERREMATERIALES JB SA		63,500.00			
7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0712228HERRERIA Y PINTURA Ref. 0000026701 042 00042180016005729261 002601002212070000026701 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		38,800.00			
7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228ART DE LIMPIEZA E HIGIENE Ref. 0000031184 072 00072610010677628252 002601002212070000031184 SWEET ESSENCE SA DE CV		29,420.00			
7/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3837790		50,000.00		1,026,398.00	1,026,398.00
8/DIC	08/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL30NOV22		41.80			
8/DIC	08/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.69			
8/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812228MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000193524 002 00002501044606716183 002601002212080000193524 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		25,085.00		1,001,264.51	1,001,264.51
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		570,500.00		430,764.51	430,764.51
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03312223 CIE:1852698 Ref. GUIA:3488958		8,744.82		422,019.69	422,019.69
							0269

No. Cuenta	0117964669
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020122222023000139 Ref. 0186352260 030 00030470100068301018 BB7353598002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,359,121.00	1,781,140.69	1,781,140.69
2/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022122222023000141 Ref. 0191792340 030 00030470100068301018 BB7386067002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			409.00	1,781,549.69	1,781,549.69
3/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2312228PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000126472 036 00036528500401121806 002801002212260000126472 GIOVANNI MEREDITH MEZA		200,000.00		1,581,549.69	1,581,549.69
7/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT JUGUETES DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		50,000.00		1,531,549.69	1,531,549.69
8/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,459.77	1,535,009.46	1,535,009.46
0/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		570,500.00		964,509.46	964,509.46

Total de Movimientos

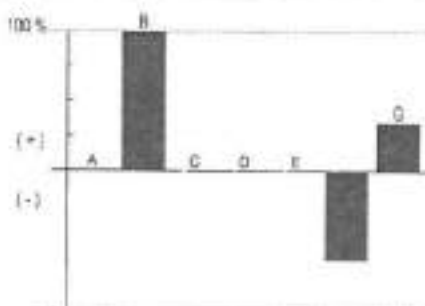
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,757,605.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,722,113.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

0270

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.91	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,722,113.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (*)	7.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,757,605.03	-64.56%	F
Saldo Final	964,508.46	35.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

0271

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179846699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0272

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0.73

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

8E01EC6F-D11F-49D8-91EA-DD162014BC6B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RmXMP5VPZNDGw9KQN/wgxDuCYbKch28ICXjm0JBmTqQFJjHlIN1+dI5/Wlla5qqEBWrgNhkswYpnN6JAsndwyV
HZa3Qg6DXycuCIQggAZOkJe7H1PVDmifjkHcVHxiO5e14iDGvgyQ2c5ynI5Kw2VSRc12AU5Avu+JGpd3tn7UT6U
XViu9ARJ13aYu2JaYla/nJLvlK4Ln6wsxPXqjUhtvK51E64mmi125GNEfNH7GoKCU3ZuvBtkYqNwm44EsQFOxict
DV8sQtpINZHPybwToJdFEK8ma9300/d+Rbv8ZuixHFxWRVlJdmYwu9itarM1Fh/wmrJqsq1jdAKWw==

Sello SAT

enaqYJcTL+kjI08vS0QBd2+H9bkahxKnFU91dnIbwE6ZtSLp5LI35CIJZm69d0kCSwtk/p3rOPAtAEFQqEmwnHjCbb
7Yd66zQyKESySUIkC1tB7A6Wv0PvAPdGqBhypKQOenamHA3AO+qhPcR0zWuIRA3wp1afK5bnNk/QcRoJKFdSd
k1rQitcsU5dfcgg0uKfZgO+jTRgCINBkStvO+CXHXnOn3NgQeE2/zX1/FwvsyYZ6jgCU9YhflmA3CvpAH96vx86C75
ovZhOoid8/a4+/2+7t0Qdhv9w6WwOIPBYnYJDbipTx2OVq+Y+OnXOORNLr4wUj+0D52eM07/wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E01EC6F-D11F-49D8-91EA-DD162014BC6B|2022-12-31T07:37:24|RmXMP5VPZNDGw9KQN/wgxDuCYbKch28ICXjm0JBmTqQFJjHlIN1+dI5/Wlla5qqEBWrgNhkswYpnN6JAsndwyVHZa3Qg6DXycuCIQggAZOkJe7H1PVDmifjkHcVHxiO5e14iDGvgyQ2c5ynI5Kw2VSRc12AU5Avu+JGpd3tn7UT6UXViu9ARJ13aYu2JaYla/nJLvlK4Ln6wsxPXqjUhtvK51E64mmi125GNEfNH7GoKCU3ZuvBtkYqNwm44EsQFOxictDV8sQtpINZHPybwToJdFEK8ma9300/d+Rbv8ZuixHFxWRVlJdmYwu9itarM1Fh/wmrJqsq1jdAKWw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0274

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0275

CUENTA CONTABLE	DE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	SR	PRG	PRY	COG	OR
1					ACTIVO		47,483,634.81	27,298,483.96	22,238,437.62	51,883,681.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE		7,728,461.25	19,965,194.55	22,238,437.62	4,864,916.13								
114					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,571,141.33	19,081,647.91	12,999,263.43	1,811,932.07								
1142					BANCOS / TESORERIA		5,226,487.53	9,993,583.16	12,829,729.08	2,496,341.61								
1142-981					BANCOMER		5,178,422.42	9,832,448.81	12,699,255.88	2,311,583.33								
1142-981-40015					CTA. ENTREGAS APORTACIONES F.V. 2022		0.91	2,722,113.38	1,157,465.03	984,395.46								
00001200	ESTADO DE CUENTA	07/12/2022	P PCD-00023-DIC	07/12/2022	F.V. INTERESES GANADOS DEL MES		0.00	2.81	0.00	0.00								000000
00001200	BANCAERO	07/12/2022	P PIR-00049-DIC	07/12/2022	F.V. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2022		0.00	1,359,121.00	0.00	0.00								000000
00001205	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00095-DIC	07/12/2022	(RECIBIDO) F.V. PAPEL DA X SA DE CV. COMPTON DE PAPERENK. (PAGADO)		0.00	0.00	55,800.00	0.00								000000
00001209	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00096-DIC	07/12/2022	F.V. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TRAYSA HERPERIA Y ARTICULOS DE PROMOCION AUXILIOS (PAGADO)		0.00	0.00	57,753.00	0.00								000000
00001211	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00097-DIC	07/12/2022	F.V. FERRETERIALES JB SA. MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)		0.00	0.00	31,450.00	0.00								000000
00001212	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00098-DIC	07/12/2022	F.V. FERRETERIALES JB SA. COMPTON DE LUMINARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	53,800.00	0.00								000000
00001215	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00099-DIC	07/12/2022	F.V. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TRAYSA HERPERIA Y PINTURA (PAGADO)		0.00	0.00	29,420.00	0.00								000000
00001217	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-00096-DIC	07/12/2022	HIDRONE (PAGADO) F.V. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ABONDO		0.00	0.00	30,000.00	0.00								000000
00001218	SPE BANCAERO	07/12/2022	P PER-000911-DIC	07/12/2022	F.V. ANTONIO VALENTE VILLALBA GONZALEZ		0.00	0.00	25,086.00	0.00								000000
00001220	SPE BANCAERO	08/12/2022	P PER-000512-DIC	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGADO)		0.00	0.00	570,500.00	0.00								000000
00001222	SPE BANCAERO	18/12/2022	P PER-000513-DIC	18/12/2022	F.V. CHONG HUIJO ANTONIO RUIZ SOTO PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	8,144.82	0.00								000000
00001224	SPE BANCAERO	18/12/2022	P PER-000514-DIC	18/12/2022	ADMINISTRATIVOS (PAGADO) F.V. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2022 (RECIBIDO)		0.00	1,399,121.00	0.00	0.00								000000
00001203	SPE BANCAERO	20/12/2022	P PIR-000410-DIC	20/12/2022	F.V. INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2022 (RECIBIDO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00								000000
00001204	SPE BANCAERO	20/12/2022	P PIR-000411-DIC	20/12/2022	F.V. INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2022 (RECIBIDO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00								000000
00001225	SPE BANCAERO	28/12/2022	P PER-000515-DIC	28/12/2022	F.V. TCOO DE TCOO. ANICPO JUGUETES DA DEL NIÑO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00001228	SPE BANCAERO	28/12/2022	P PER-000516-DIC	28/12/2022	F.V. REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUEST		0.00	3,499.77	0.00	0.00								000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0276

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001200	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000517-DIC	30/12/2022	F IV HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-000504-DIC	31/12/2022	F IV COMISIONES BANCARIAS DEL MES (PAGADO)	0.00	0.00	52.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00015 CTA. 0017984669 APORTACIONES F. IV 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	964,509.46
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	964,509.46


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0277



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R F C	MGZ890101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Formación Financiera

Saldo Promedio	2,521,662.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	43.43
IR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Operatividad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,322,223.02
Saldo de Operación Inicial	1,322,223.02
Depositos / Abonos (+)	2 1,282,156.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,604,379.59
Saldo de Operación Final	2,604,379.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT 01/OCT			C19 INTERESES GANADOS			35.57		
OCT 03/OCT			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,282,121.00	2,604,379.59	2,604,379.59

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
/A MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBVA830831LJ2

0278



No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	06640421

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162				
		8846APR1202210031923457580				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				

Total de Movimientos

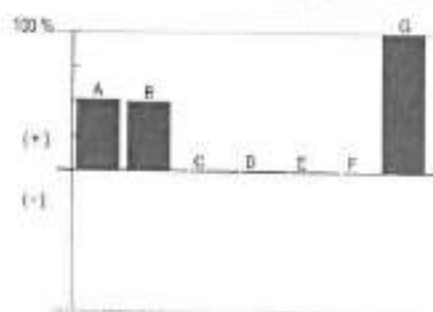
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,282,156.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0279

No. Cuenta	0117984563
No. Cliente	06840421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,322,223.02	50.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,282,156.57	49.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.43	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,604,379.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	06640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0281

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0282

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal: AC797878-AD92-4D23-80D2-CF07AC67FB28	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital MTTZgjeu08TMZqaTabDfoqMNM2+3pWKza9YQ+jfjNI14shDwfRkhFtzZjTiZf+buMXuT7LIAfjMISMUwJBCRs6u+I3MEK/5RLYgVZcIAWB2uqwlisOGFWPI0Qnfv/7oaU0eZbeNduGS2Tvd3EiuJM23DOoobeLWddNLoRmRndgJwKbrBS9XMsUqQsVAGuYpaSRc66p8Tj9xZLd4AoPBlsCVia7FEiGQAxXux/spj3LC+dczwTqfv1LYBVoVnKgaWPOThagKmPeBGWoBqhZD/CRDIh/WoJu5EhdkfkyCEeGQ7wVQSS0zNkEXbG00NZ3M56leQM4ccKJL48sA==

Sello SAT RhnI3dXj26ANXezW7Cp3joVBZydoNpYOnk5aPs3Tf/sHGWPQ+LdRpL4c9f7/iNc7IOkSuPsiX3dD2boleKQBEg3eMize3Mijp4sgvuuAHB2hFhhvQYz0TE2gDh9r2RTqpBDEplkvjZMMxPjQp3SwYeMvu0k62FkqWHEvP8bwJwesPSjSDJehE9WE9HYQEKf841gm5g9R9DQUxJRlga1hMhZyLvGZ1wGMR0VUxKGWkLGl0H1O7Rkky7HkcU+Mqs48YsqvKac8V2ez8kWpFJWVCbKJLJvOicCTxDeNck8nXqhl1QEsiCJvPPs8yV9a3+58bdIRU95zxITgjfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1 1 AC797878-AD92-4D23-80D2-CF07AC67FB28 2022-11-01T04:27:37 MTTZgjeu08TMZqaTabDfoqMNM2+3pWKza9YQ+jfjNI14shDwfRkhFtzZjTiZf+buMXuT7LIAfjMISMUwJBCRs6u+I3MEK/5RLYgVZcIAWB2uqwlisOGFWPI0Qnfv/7oaU0eZbeNduGS2Tvd3EiuJM23DOoobeLWddNLoRmRndgJwKbrBS9XMsUqQsVAGuYpaSRc66p8Tj9xZLd4AoPBlsCVia7FEiGQAxXux/spj3LC+dczwTqfv1LYBVoVnKgaWPOThagKmPeBGWoBqhZD/CRDIh/WoJu5EhdkfkyCEeGQ7wVQSS0zNkEXbG00NZ3M56leQM4ccKJL48sA== 00001000000508164369

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

1820

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COO	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,870,461.54	30,133,875.20	22,438,817.77	41,565,638.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,420,416.91	24,670,581.55	22,438,817.77	3,652,360.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,489,666.99	12,547,797.13	10,546,156.75	5,471,339.37								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,898,816.70	12,342,942.34	10,158,074.25	6,053,726.79								
1112-001					BANCOMER	3,754,953.58	11,954,861.84	9,751,363.20	3,937,892.22								
1112-001-00016					CTA. 6117964553 FONDO II 2022	1,322,223.02	1,282,156.57	9.60	2,694,379.59								
00001102	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.F.W-000399-OCT	03/10/2022	F. II FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCT SOCIAL Y MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,282,121.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.P.GS-000194-OCT	31/10/2022	IRE F. III INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	35.57	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,604,379.59
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	2,604,379.59


 ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZO
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

SUCURSAL : 7659 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,129,629.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.029
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,604,379.59
Saldo de Operación Inicial		2,604,379.59
Depósitos / Abonos (+)	2	1,282,159.43
Retiros / Cargos (-)	4	2,892,134.91
Saldo Final (+)		994,404.11
Saldo de Operación Final		994,404.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			43.43		
11/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	00111222202300123 Ref. 0152108743 072		1,282,116.00	3,886,539.02	3,886,539.02

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0280

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 B846APR2202211011967596789 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011228PAGO ESTIMACION 4 Ref. 0000205352 030 00030470900024695560 002601002211110000205352 ZOILA ESPINO LOPEZ		1,281,080.96			
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		5,545.81		2,599,912.23	2,599,912.23
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,598,587.83			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		6,920.29		994,404.11	994,404.11

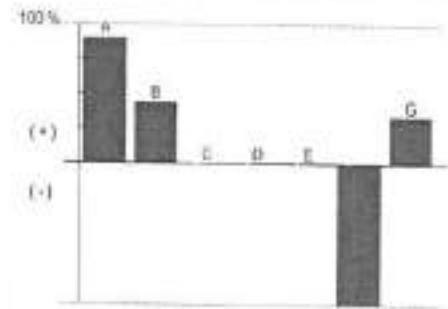
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,892,134.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,282,159.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,604,379.59	90.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,282,159.43	44.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,892,134.91	-100.00%	F
Saldo Final	994,404.11	34.38%	G



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

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

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

0288

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0289

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0290

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal:

3F58D4F4-A5D9-4EBE-BF6C-181EC8A07B27

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZUYf86OV8vvCWsZHAbuLm7QESiCCEPIW+7eocf9n53g5VQIXKyYtscYHO8RSrJ74gyEoQ+KwBlaPBL3+m/F7WfWstDv2E88kcXsXXf6q285bJGtZE5JO4xHy7Qxeq3Dj/5t0hLg1+vz01JRxfJDCJNcONfUD9tkpBPZqBscxRRUQWoTtL2oemHpf587WXHCVpEHuzsE27dflChVIKGRBGcFQtw1lwHomMGut0+M61iSwCIUtrYoHyibEHwg+cca4ncrjrgwP1TcuPoUhc4zsz+du8s+ntkJeU7Hr3bKxwFLkdfnYMS+drRpXtiWTjBgxY0k9dMahe46MvGMaBA==

Sello SAT

ZxcHZkg15+bjeD79fAdXQpg5CI8XNvgf9V/sMIIMLCi2QZYumnm0xRtWNpj01+OQPfWU3PIGOU1Kv8LnfuCFQ8MZwoku+BhFos1cfcJIQC5sIVudq68gxQKs6aAdw/rUDs7L8zEel7ZNMmpfrxyAZEq8ceG6kJDjh7IACpYAP90v6VLvPaZ47EKEDQprQBtABzBAspaxiG8LwEchop+588wivwKQJfZB2f1ZQrehLvInUclAhl_Cu5YwQoo36PHPD7avQrli+yVP/37yF44j0TtdtNPZ9BgWolP9mdmeBwR84X1SY58ZNK7Cbr6CRDhMyr36KoZU/6ubOBq1KEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3F58D4F4-A5D9-4EBE-BF6C-181EC8A07B27|2022-12-01T10:31:29|ZUYf86OV8vvCWsZHAbuLm7QESiCCEPIW+7eocf9n53g5VQIXKyYtscYHO8RSrJ74gyEoQ+KwBlaPBL3+m/F7WfWstDv2E88kcXsXXf6q285bJGtZE5JO4xHy7Qxeq3Dj/5t0hLg1+vz01JRxfJDCJNcONfUD9tkpBPZqBscxRRUQWoTtL2oemHpf587WXHCVpEHuzsE27dflChVIKGRBGcFQtw1lwHomMGut0+M61iSwCIUtrYoHyibEHwg+cca4ncrjrgwP1TcuPoUhc4zsz+du8s+ntkJeU7Hr3bKxwFLkdfnYMS+drRpXtiWTjBgxY0k9dMahe46MvGMaBA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

2670

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,565,838.97	25,796,519.92	19,958,724.88	47,463,634.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,652,380.69	19,144,504.64	10,958,724.88	7,738,161.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,938,759.24	10,886,951.08	4,521,147.53								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,803,726.79	9,763,141.24	10,589,389.50	5,236,487.53								
1112-001				BANCOMER	5,967,892.22	9,454,570.66	10,234,040.46	5,178,422.42								
1112-001-00016				CTA. 0117864553 FONDO III 2022	2,844,379.59	1,282,158.43	2,892,134.51	994,604.11								
00001104	SPEI BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000400-NOV	01/11/2022	F. II FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, OCTUBRE 2022: (RECAU)	0.00	1,282,116.08	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001108	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-000461-NOV	10/11/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ, ESTIMAC 4 REINGENIERIA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 50 LPS (PAG	0.00	0.00	1,281,890.98	0.00	0000000000	25-520	2				000015
00001109	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PGD-000198-NOV	10/11/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ, ESTIMAC 4 REINGENIERIA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 50 LPS	0.00	0.00	5,545.81	0.00	0000000000	25-520	2				000015
00001108	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-000460-NOV	15/11/2022	F. III LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIM 1 FINQUITO CONSTRUCC PLAZA PUBLICA DEL CENTRO 2A ETAPA: I	0.00	0.00	1,598,087.80	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00001109	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PGD-000197-NOV	15/11/2022	F. III LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIM 1 FINQUITO CONSTRUCC PLAZA PUBLICA DEL CENTRO 2A ETAPA	0.00	0.00	6,520.29	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00001105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000195-NOV	30/11/2022	F. II INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	43.43	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	994,404.11
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	994,404.11


 ELABORÓ
 L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
 L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 CDL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		591,478.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		994,404.11
Saldo de Operación Inicial		994,404.11
Depósitos / Abonos (+)	2	695.49
Retiros / Cargos (-)	5	989,578.59
Saldo Final (+)		5,521.01
Saldo de Operación Final		5,521.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			35.49	994,439.60	994,439.60
2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000034034GABRIELZAMORA4 Ref. 0000460055 030		34,636.15		959,803.45	959,803.45

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0294

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100069501011					
		002601002212020000460055					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		584,157.47			
		2012228ESTIMACION 5 Y FINIQUITO Ref. 0000333532 030					
		00030470900024695560					
		002601002212200000333532					
		ZOILA ESPINO LOPEZ					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,528.82			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		366,668.84			
		ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,587.31		4,861.01	4,861.01
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			660.00	5,521.01	5,521.01
		02212222023000142 Ref. 0191647897 072					
		00072470011716083162					
		8846APR202212222052916566					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

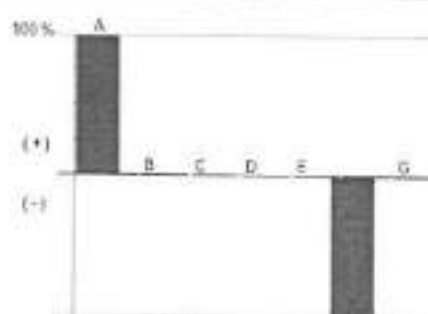
TOTAL IMPORTE CARGOS	589,578.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	695.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0295

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	994,404.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	695.49	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-989,578.59	-99.51%	F
Saldo Final	5,521.01	0.55%	G



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

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

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

0296

Nº. Cuenta	0117984553
Nº. Cliente	06640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0297

No. Cuenta	0117984563
No. Cliente	06640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

43FAA54B-4060-40A8-8D00-D127932BD2CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

evbfmqj75bu3l2CUlexRUxXLw4Du1wCekNdsWFIU9/wrVdMG3GNIS5f2wKiGNraiu5GdH8OPYviHueOliAfb5VBNO6g5n3hscxLm8pw+T5cfFc2zCW5atAjCKrJ+IWywOhImwuEtw67v/bZiVokzaxSCS0z9e1TgDztNjUEVSYF7myJ7RjpX8nwmIL9zSa+viGR7OR7VY/09Knc238SgGalfWRd7YTBf0UaBDJYC4FlzcWVeH5R0Y+Z3PsDv45HhKeRV/mjyCkA4giGspDYXwaMzcgYyyUJO5okPcluD0XTXPPGi/CiRrjNd/ryecrGDf5QnLRlg5M8wmiNaRQ==

Sello SAT

FCCAm1ckyESF2CUTJyH67ijmS0ZyA6f1eA7eAmzL5viPkDIRyKTU5U7+haTysEeAexpRZNtdFBMv487SwYwe0U7+531S6RuqqozUwmn8vftIUZAOCnDcestE3N2S6Kks7Z0dyQITNkKQQWh5zBzltcMNnRvZOUAlnYILvEzK+Lof9lbpUs5G9OG37KoaA70jicBvQkwyVLHM1vcae6VSFZaoq0UDRbCioJ8v1LkJoQfMmx+xsJzUrqu2jcaMtrwhJphZtOrfUCguxqbrUt9A/FEIGeO1S3yVRRDViRyDGjzcEE85iXK/YFWAW+HhDGBjGXilv35ILFsgbAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43FAA54B-4060-40A8-8D00-D127932BD2CA|2022-12-31T07:40:39|evbfmqj75bu3l2CUlexRUxXLw4Du1wCekNdsWFIU9/wrVdMG3GNIS5f2wKiGNraiu5GdH8OPYviHueOliAfb5VBNO6g5n3hscxLm8pw+T5cfFc2zCW5atAjCKrJ+IWywOhImwuEtw67v/bZiVokzaxSCS0z9e1TgDztNjUEVSYF7myJ7RjpX8nwmIL9zSa+viGR7OR7VY/09Knc238SgGalfWRd7YTBf0UaBDJYC4FlzcWVeH5R0Y+Z3PsDv45HhKeRV/mjyCkA4giGspDYXwaMzcgYyyUJO5okPcluD0XTXPPGi/CiRrjNd/ryecrGDf5QnLRlg5M8wmiNaRQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0299

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0300

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DE	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,433,634.81	27,296,483.98	22,838,437.67	51,963,681.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,738,161.25	19,965,194.59	22,838,437.67	4,864,918.13								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,521,147.53	18,081,647.91	12,990,363.43	1,611,632.81								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,216,487.53	9,993,593.15	12,829,729.88	2,400,341.51								
1112-001				BANCOMER	5,118,422.42	9,832,448.81	12,996,355.88	2,311,515.35								
1112-001-00016				CTA. 0117964953 FONDO III 2022	964,404.11	695.49	989,578.59	5,521.01								
00001110	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000463-DIC	02/12/2022	F. II SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. PAGO DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PRESA EL ABRERADERO.	0.00	0.00	34,636.15	0.00	0000000000	25-520	2				000014
00001135	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-000471-DIC	20/12/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ. ESTIMACION REINGENIERIA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID (PARTE MUNICIPAL).	0.00	0.00	584,157.47	0.00	0000000000	25-520	2				000015
00001136	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000212-DIC	20/12/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ. ESTIMACION REINGENIERIA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID (PARTE MUNICIPAL).	0.00	0.00	2,128.62	0.00	0000000000	25-531	2				000015
00001137	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-000472-DIC	20/12/2022	F. II LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO. ESTIMACION 1 Y FINIQ TECHADO LAMINA GALVANIZADA DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	366,668.84	0.00	0000000000	25-520	2				000016
00001137	SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PGD-000213-DIC	20/12/2022	F. II LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO. ESTIMACION 1 Y FINIQ TECHADO LAMINA GALVANIZADA DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,667.31	0.00	0000000000	25-520	2				000016
00001109	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000401-DIC	22/12/2022	F. III FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RENOMI SET-NOV22.	0.00	580.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000195-DIC	31/12/2022	F. III INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	35.45	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,521.01
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	5,521.01

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC

0301



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,253.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetalados	0	0.00
Abonos Objetalados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,911.99
Saldo de Operación Inicial		14,911.99
Depósitos / Abonos (+)	2	18.10
Retiros / Cargos (-)	1	14,929.99
Saldo Final (+)		0.10
Saldo de Operación Final		0.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.10	14,912.09	14,912.09
NOCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			18.00		

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
VA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0302



No. Cuenta	0116123848
No. Ciente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1410226MONITORES Ref. 0000697565 030 00030528900006635869 002601002210140000697565 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		14,929.99		0.10	0.10

Total de Movimientos

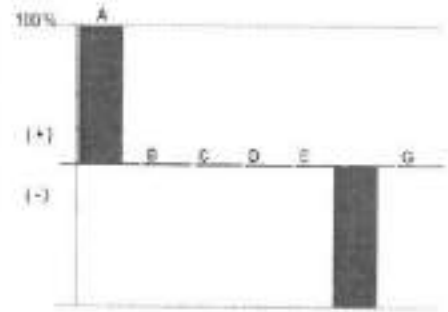
TOTAL IMPORTE CARGOS	14,929.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0303

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,911.99	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.10	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,929.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.10	0.00%	G



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

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

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

0304

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0305

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0303

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal: AB6F559C-073D-411B-8DC8-244AF2AD4670	Certificado 00001000000509476830
--	--

Sello Digital

W86bfSgLnXdN385ivMOdwKnXcxJyi5Ts9wV8Zu07OVKRtXDx68bXDKn4UGPYsp15eHFhJQIZ2iOmg+1g3p3FXS2z+CRcdNqX63tB5W9LD1IQ7/zgvhZKpCcIMp9WPxX64rVIOECFgu59NbOcTBCWWhP7sjqqkoJL2ND2dFYhC8zYUQg+Xk8ly3MJAbLi+gBAub8V72gYIUdMGiEeGBsnZFXIXfcSoy4JxkYVLM6bjP72t08V2t5+yKC5IR7uTIA+w2/2912YipgOvp6bHmPUu1vVRkYtSbVGk5oS/XMYLTV3per8G9Eb0ZnriCTmzSdIToUu0gP5gfvP16XEvhg==

Sello SAT

VylyAhlLYNk2hxsCXHpnDmutMbQsJWokDWkANGCMN8EOuFCAGOVHzilUglLm5QSawV1cn+dwccgCaspL4ZME1MdBk1CTCbRaFNHhGkO9iaxL.Yop4/Z1yVvFEV1ZY/lwmhYy6odqn/0dk9la4lxzoYvhM8BRpJTdGrRBiuFe8MhIq3hIGDylyY0excs1fn+46o+YRvu13pbrlwmRrCl8fFWR1mr61Yo4m9aWtYrAyFWkOX1GvOQ+h+I3vcXCAIdX7KgB7a5+Sgpcvq75NSDz9aHTH6Hf3zQQqoT2hn2GRREswxJ7+9NFxjP9dDI45XKwNIRXt+E/5xKG77IG9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AB6F559C-073D-411B-8DC8-244AF2AD4670|2022-11-01T04:27:53|W86bfSgLnXdN385ivMOdwKnXcxJyi5Ts9wV8Zu07OVKRtXDx68bXDKn4UGPYsp15eHFhJQIZ2iOmg+1g3p3FXS2z+CRcdNqX63tB5W9LD1IQ7/zgvhZKpCcIMp9WPxX64rVIOECFgu59NbOcTBCWWhP7sjqqkoJL2ND2dFYhC8zYUQg+Xk8ly3MJAbLi+gBAub8V72gYIUdMGiEeGBsnZFXIXfcSoy4JxkYVLM6bjP72t08V2t5+yKC5IR7uTIA+w2/2912YipgOvp6bHmPUu1vVRkYtSbVGk5oS/XMYLTV3per8G9Eb0ZnriCTmzSdIToUu0gP5gfvP16XEvhg==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0307

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0303

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,870,481.54	30,133,975.26	22,438,817.77	41,565,838.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,420,695.91	24,670,581.55	22,438,817.77	8,652,380.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,469,696.99	12,547,797.13	10,546,154.75	5,471,339.37								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,868,856.70	12,342,942.34	10,158,074.25	6,053,726.79								
1112-001					BANCOMER	3,754,581.58	11,954,851.84	9,751,563.20	5,957,692.22								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	14,911.99	18.10	14,529.99	0.10								
00001112	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.PGO-000200-OCT	03/10/2022	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.10	0.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00001111	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PGO-000199-OCT	14/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	18.00	0.00	0.00	000000000	15-501	1					000000
00001113	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.FEP-000464-OCT	14/10/2022	5 AL MILLAR. MARTHA ABSAG ARCHUNDIA, COMPRA DE MONITORES E IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,529.99	0.00	000000000	11-101	2					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.10
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	0.10
	_____	0.10



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,573.03
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.06
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MÓNEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.10
Saldo de Operación Inicial	0.10
Depósitos / Abonos (+)	3 12,466.15
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	12,466.25
Saldo de Operación Final	12,466.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.05	0.15	0.15
10/NOV	10/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			5,545.81	5,545.96	5,545.96

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0310



No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5NOV	15NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			6,920.29	12,466.25	12,466.25

Total de Movimientos

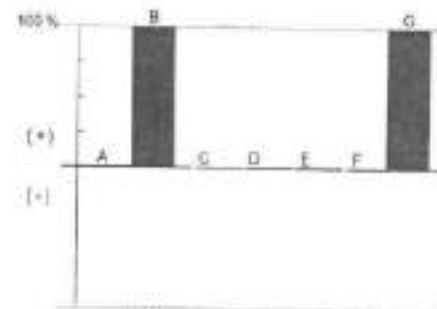
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,466.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0311

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.10	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,466.15	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiro efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,466.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

0312

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	06640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0313

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	06640421

Glosario de Abreviaturas

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

0314

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal: C2643DE5-0AF3-4A54-A9A1-FC7AC87AFE8A	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital OW0D6//aQ6vGAK/bYJRkaFmwdPDDzNQaichl/2jz1AG0Un2EjZuopUs8SR8XAwLUnXTHYJPpp6ehK5NZx+5+rbaKTojlgYMfodsk9YhR9CsfCwa3yQiYrM4kakKCJKaL20BzVyo4afqVRS5OnGakviOkYRH9bo2p3qM6zn1niPlxTFccpJ3rDGo3tRh41d0LFTXSA20d6W1FwaMXGc1otWMpd8LYs40TUEVaQ5NMxbWx919kdKsa7mkKpk+Jfc2q9hEUZS/snxUjQZBrvmsG9eRa10D7/87Yp/5Tv5YNyeuGNva/PiLyolSkNiuoChpyKfxwvGe+Oed+sf/8mA==
--

Sello SAT Kq/WHKxaXdiHS/oaY29x9/87EbqoSF5u7iQ32/T4Bm9WgGp6tMLyQ9BNU0KaCe0oBpbP+gchhc++MOM/CJ7dGSIboqeyVRlpmJDWgxAlsQOoTy6ysY72dYqXwmUG6OqXva4ZauSWXVCm2cGe+B9tuSor/SthWX5lgyhYjr00F9RL1B4SAhQx3zJ7iqJgdFqm2W/xMEduSJKOeMw1IbXOFgh3OT0ejoQSGdPy7i05GYH2WQhnG+wQT/XyhhkW0W36QSWkPWRVa8c0RpD+AVh+iCbz8dUojBG6dDDHaVv72MMWWkEi4RzzCNr12K01p8Qsj6Ui+IcVcWc7qB7Oig==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:32:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|C2643DE5-0AF3-4A54-A9A1-FC7AC87AFE8A|2022-12-01T10:32:39|OW0D6//aQ6vGAK/bYJRkaFmwdPDDzNQaichl/2jz1AG0Un2EjZuopUs8SR8XAwLUnXTHYJPpp6ehK5NZx+5+rbaKTojlgYMfodsk9YhR9CsfCwa3yQiYrM4kakKCJKaL20BzVyo4afqVRS5OnGakviOkYRH9bo2p3qM6zn1niPlxTFccpJ3rDGo3tRh41d0LFTXSA20d6W1FwaMXGc1otWMpd8LYs40TUEVaQ5NMxbWx919kdKsa7mkKpk+Jfc2q9hEUZS/snxUjQZBrvmsG9eRa10D7/87Yp/5Tv5YNyeuGNva/PiLyolSkNiuoChpyKfxwvGe+Oed+sf/8mA==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

0315



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000


AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022


9130

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRD	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,555,838.97	25,796,519.02	19,958,724.00	47,403,634.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,652,380.69	19,844,584.64	19,958,724.00	7,738,161.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,938,759.24	10,868,951.98	4,521,147.53								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,053,726.79	9,763,141.24	10,580,380.50	5,236,487.53								
1112-001				BANCOMER	5,957,892.22	9,454,578.65	10,234,040.45	5,178,422.42								
1112-001-00013				CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	0.10	12,466.15	0.00	12,466.25								
00001115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000201-NOV	01/11/2022	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001116	SPBI BANCARIO	10/11/2022	P.PGD-000202-NOV	10/11/2022	5 AL MILLAR. ESTIMACION 4 REINGENIERIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 50 LPS	0.00	6,545.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000015
00001117	SPBI BANCARIO	15/11/2022	P.PGD-000203-NOV	15/11/2022	5 AL MILLAR. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EL CENTRO 2A ETAPA	0.00	6,620.29	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000003

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12,466.25
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	12,466.25


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0317



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,059.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objelados	0	0.00
Abonos Objelados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,466.25
Saldo de Operación Inicial	12,466.25
Depósitos / Abonos (+)	3 4,116.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	16,582.44
Saldo de Operación Final	16,582.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06	12,466.31	12,466.31
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,528.82		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

0318

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

IVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REF9NTC00793620			1,587.31	16,582.44	16,582.44

Total de Movimientos

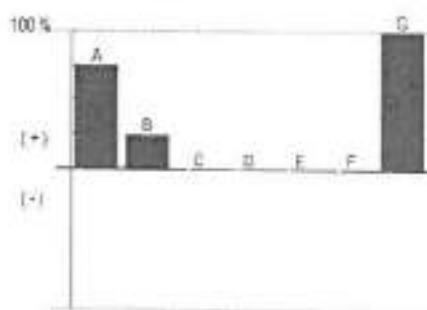
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,116.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0319

No. Cuenta	0116123648
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,466.25	75.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,116.19	24.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,582.44	100.00%	G



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

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

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

0320

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0321

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0322

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
49712AC9-1717-4B0D-AA0A-47C7F84AF0C7	00001000000509478830

Sello Digital
tzoJXZowHdia2IHvfpdTnWoH/soUKpLnJTG0xhHhtCTHy466d18YXLbDwEQg7/pEamUJRGCFztrDBZV9JLMXrPj38Bd8s4/racvOJ6pAB0BrbaFCXSeu7+B7nN2A5FyDozasj9iBorw+R4JRIT71/VIT0BbAGyE88uFABd6vIAsYS4t9cCPzbxNkOKmAFHYdEGdBYVcgQC3lvqJtgS+gXHj9Wk+H4/NcLB0U9ynQBGod3TwyEQ5eivtLUq/fol/s+Q6yC62Qe++OFi8nm9S4yQijXYdXQ5nlyNQvF6mm9PL8meUFZNR/2obfziXVctV5meV0AKFAsWo3gFITFQ==

Sello SAT
Rw6Nk59yY3pku1pSBzO77fNyrq5KS/NBbc99LKS73Z6CGRI+R1T7vjxs91vd8libjPTzxEmi4ID1jsbEOaax8N3lkoefm4NsisVzKuuCKK14+B#EINa8qTrBH+mAVJWjNjgnRa46QwQa7xul2HOsBPzE3IAZezGPBjjoF9Zr+Uts0KcogrHkLh4VKMNLHok8XL0ayNQYbSlarES8JIVGr26VT2FXJyZRZ/MAxubUZhUFH3bQWZwbBdy9YuwkAL178ANT1zXpkCm5zzx7n6zkfOopR0PAT6HW+7OW2rHXCmQoh1hvqkLFk3bfsKHP36+3rYIS8zNpehzuecB9WeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:36:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1. 1]49712AC9-1717-4B0D-AA0A-47C7F84AF0C7|2022-12-31T07:36:48|tzoJXZowHdia2IHvfpdTnWoH/soUKpLnJTG0xhHhtCTHy466d18YXLbDwEQg7/pEamUJRGCFztrDBZV9JLMXrPj38Bd8s4/racvOJ6pAB0BrbaFCXSeu7+B7nN2A5FyDozasj9iBorw+R4JRIT71/VIT0BbAGyE88uFABd6vIAsYS4t9cCPzbxNkOKmAFHYdEGdBYVcgQC3lvqJtgS+gXHj9Wk+H4/NcLB0U9ynQBGod3TwyEQ5eivtLUq/fol/s+Q6yC62Qe++OFi8nm9S4yQijXYdXQ5nlyNQvF6mm9PL8meUFZNR/2obfziXVctV5meV0AKFAsWo3gFITFQ==[00001000000508164369]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0323

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0324

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARCOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,403,634.81	27,298,453.98	22,838,437.67	51,863,661.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,738,161.25	19,965,134.55	22,838,437.67	4,864,918.13								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,521,147.53	10,881,547.91	12,990,863.43	1,611,932.31								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,236,487.53	9,993,583.16	12,629,729.08	2,409,341.51								
1112-001					BANCOMER	5,178,422.42	9,832,448.61	12,699,355.88	2,311,515.35								
1112-001-00013					CTA. 0116123948 5 AL MILLAR 2021	12,466.25	4,116.15	0.00	16,582.44								
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000214-DIC	01/12/2022	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.06	0.00	0.00	3000000000	25-520	1					000000
00001141	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PGD-000215-DIC	20/12/2022	5 AL MILLAR. ESTIMACION 5 REINGENERIA PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUAL	0.00	2,626.62	0.00	0.00	3000000000	25-520	2					000015
00001142	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PGD-000216-DIC	20/12/2022	5 AL MILLAR. ESTIMACION 1 Y FINQUITO TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA DF MUNICIPAL	0.00	1,587.31	0.00	0.00	3000000000	25-520	2					000016

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	16,582.44
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	16,582.44

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0325



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6840421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,912,502.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	32.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,215.72
Saldo de Operación Inicial	11,215.72
Depósitos / Abonos (+)	2 4,335,657.58
Retiros / Cargos (-)	1 2,313,278.09
Saldo Final (+)	2,033,595.21
Saldo de Operación Final	2,033,595.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
3/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.09	11,215.81 11,215.81
4/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,335,657.49	4,346,873.30 4,346,873.30
1689901FACT F9A63 2AMIN 220021 GABRIE Ref. 0181670377 030						

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0326

No. Cuenta	0118256512
No. Cliente	06640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900030893068 BB16899013503 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y					
OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0510228ESTIMACION 3 Ref. 0000342920 030 00030470900024695560 002601002210050000342920 ZOILA ESPINO LOPEZ		2,313,278.09		2,033,595.21	2,033,595.21

Total de Movimientos

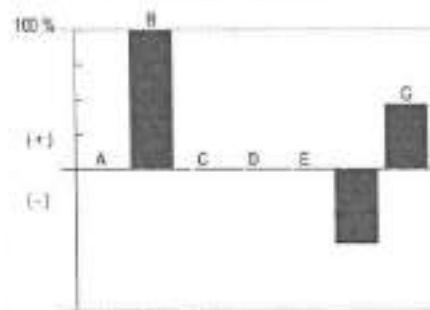
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,313,278.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,335,657.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0327

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,215.72	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,335,657.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,313,278.09	-53.35%	F
Saldo Final	2,033,595.21	46.90%	G



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

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

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

0328

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0329

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
LIT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
CCS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0330

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
7EB3DA7D-7B02-4091-A130-D21A0DF0D8FD	00001000000509478830

Sello Digital
NdVLhvxpkbRsWBT7A0Z7pFJod/yuzAXgGceSwtdY7z9iQ+xO2jySjx5s2TdL/hPrHdZMtChKUwhH5n+p2c6Xi/cJ5Koay/XlwxVSCJE39AM9RURAZvcnXjBH+fn3inS1Ms9QvabDq23wJlKFKbN5eq7HT0Xr78xRuRayUMwLy8je0TcuXMZdhpHkJhsWfy3rbqTo+ItNykmeqmEvy/EF31/CgrjduBtVJCwreFIF8xpN4H/aLa9PprT6fy1D0Vv0dbwInJw+mZ6DcPpzVCK3sAGIpeE0mZVsb/Itgu4oNpDHRzBkLjYfZzqR4C1NsJK2Y2JK0wLeYqndAWw==

Sello SAT
g/2+N6qTyH5v2NIIUVOOZ+oEIkVg60xeCz3/QryQxLnMIB3LIPXEabUrKJGkch02CUe/YLuQWYy494npFmawuLuarkd+e5Xqoaw1cgHMRinwHyxwrR+HxXk1x7aBNkZ7k1aYhdv9cWwZQwaEBJdDjmBwUWwbagGvIMPO2LKTYhXpeEicE9E6QjWMyvFop8r4VG7+7SXghbTUHQ3IyuRmje8LbghL+SEA6Vm9H1r5BivFzvORB8zL2n3s64fmeETgDxxnfIdy0/Uz2gWBG+VopYZw25XG8DVoFwulPEqUqGvrlgo8zI0xQI7x7F7ho25K0+e0llbqGIEFaBrgibhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1,1|7EB3DA7D-7B02-4091-A130-D21A0DF0D8FD|2022-11-01T04:28:05|NdVLhvxpkbRsWBT7A0Z7pFJod/yuzAXgGceSwtdY7z9iQ+xO2jySjx5s2TdL/hPrHdZMtChKUwhH5n+p2c6Xi/cJ5Koay/XlwxVSCJE39AM9RURAZvcnXjBH+fn3inS1Ms9QvabDq23wJlKFKbN5eq7HT0Xr78xRuRayUMwLy8je0TcuXMZdhpHkJhsWfy3rbqTo+ItNykmeqmEvy/EF31/CgrjduBtVJCwreFIF8xpN4H/aLa9PprT6fy1D0Vv0dbwInJw+mZ6DcPpzVCK3sAGIpeE0mZVsb/Itgu4oNpDHRzBkLjYfZzqR4C1NsJK2Y2JK0wLeYqndAWw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0331

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0332

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	33,670,481.54	30,133,975.28	22,438,617.77	41,565,838.57								
					ACTIVO CIRCULANTE	6,428,415.91	24,676,581.33	22,438,617.77	6,652,380.59								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,488,695.99	12,547,737.12	18,548,154.75	5,471,339.37								
					BANCOS / TESORERIA	3,888,858.78	12,342,942.34	16,158,874.25	6,053,726.79								
					BANCOMER	3,754,593.58	11,954,861.64	9,751,963.30	5,957,892.22								
					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	11,215.72	4,335,657.58	2,313,278.89	2,033,585.21								
00001127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-001208-OCT	03/10/2022	F. II INTERESES GANADOS EN EL MES FONDO PROAGUA	0.00	0.09	0.00	0.00	000000000	25-531		2				000000
00001128	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PIR-000404-OCT	04/10/2022	F. III SPEI RECIBIDO 2A ADMINISTRACION REINGENIERIA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID (PARTE FEDERAL) (RE	0.00	4,335,657.49	0.00	0.00	000000000	25-531						000000
00001129	SPEI BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000467-OCT	05/10/2022	F. III ZOLA ESPINO LOPEZ, ESTIMACION 3 REINGENIERIA PLANTA TRATM AGUAS RESID (PARTE FEDERAL) (PAGAD	0.00	0.00	2,313,278.89	0.00	000000000	25-520		2				000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,033,595.21
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	2,033,595.21


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,088.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,033,595.21
Saldo de Operación Inicial	2,033,595.21
Depósitos / Abonos (+)	1 32.94
Retiros / Cargos (-)	1 2,033,628.15
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			32.94	2,033,628.15	2,033,628.15
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,033,628.15			
1011228PAGO ESTIMACION 4 Ref. 0000205567 030							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0334

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470900024695560				
		002601002211110000205567				
		ZOILA ESPINO LOPEZ				

Total de Movimientos

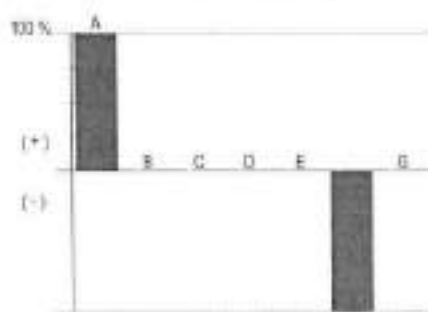
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,033,628.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	↓
TOTAL IMPORTE ABONOS	32.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	↑

0335

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,033,595.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	32.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,033,628.15	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0336

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0337

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	06640421

Glosario de Abreviaturas

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

0338

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
C5625366-8686-4844-B86D-CF31F93F2E11	00001000000509478830

Sello Digital

b6koDIKOEwNsVb1SXSU43ibqYFBbK+sCs1ugcOkO3Omni8gxJshwtbbotpwlypsm7+m0xMFAusyH7Vax71Rgh/G4
MniZ14ptsrs8NQbjcmjAIBXQlzUEi/dQNNjeb9afGTsEICodl+5J4leX10h6fnyven5s+tjCQvq5OUpAOSkpolDXFgACW
pnXY6WqAtQ/Nhdn9zgCZtUPwMtd8LE/IMP2n7wHmr9AHzaav+xtNyQeGkZzgRPQEnHD2PKIikMSuYbct/8BuJHC
0hJVuu55UZUonorkdoLm8anpCXuhZbs61AClyI7i/YajlZkavlqmmR8PQocAWGVyauCcrAw==

Sello SAT

MluVYMd+WJF2LXZlPFdpvqZPkzL2KAtf6sUnzruNm0bQe0Aack1hKTV7OWjWGb1Xdy1CGu7N0nv6tju1AhREqk5l
Yrchubh+YSZbthMhLK11IGxZ+ik5/ncETkcVpZ4pvLhV3iZoNmbRHTcajwTKÉrouH9Xk9M2N8diYpAJEK+dYxOyc6
LJY+bJ9Ax7qTDVqWabKuGI8l+VtOLgEXYBSSjYBVJbMNI48XAeNgbVtmeBBmXyCZKcgJpRiCoBh93Bea6qHVyp
s4sBRETGCLsw6BfQKIDdowfAEgpxV22IW4GYUxXRQ7aP119bcPbx25FtgRweoehW4EIBs/q+yQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5625366-8686-4844-B86D-CF31F93F2E11|2022-12-01T10:33:19|b6koDIKOEwNsVb1SXSU43ibqYFBbK+sC
s1ugcOkO3Omni8gxJshwtbbotpwlypsm7+m0xMFAusyH7Vax71Rgh/G4MniZ14ptsrs8NQbjcmjAIBXQlzUEi/dQNNj
eb9afGTsEICodl+5J4leX10h6fnyven5s+tjCQvq5OUpAOSkpolDXFgACWpnXY6WqAtQ/Nhdn9zgCZtUPwMtd8LE/IM
P2n7wHmr9AHzaav+xtNyQeGkZzgRPQEnHD2PKIikMSuYbct/8BuJHC0hJVuu55UZUonorkdoLm8anpCXuhZbs61A
ClyI7i/YajlZkavlqmmR8PQocAWGVyauCcrAw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0339

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0340

ANALÍTICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000


AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	41,565,838.97	25,796,518.92	19,558,724.06	47,403,634.81								
					ACTIVO CIRCULANTE	8,852,388.69	19,044,564.64	19,558,724.06	7,738,161.25								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,338.37	9,838,750.24	10,888,951.09	4,521,147.53								
					BANCOS / TESORERIA	6,003,726.79	9,793,341.24	10,586,389.50	5,236,487.53								
					BANCOMER	5,507,892.22	9,494,570.89	10,234,946.48	5,176,422.42								
					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	2,033,595.21	32.94	2,833,626.15	0.00								
					F. II INTERESES GANADOS EN EL MES FONDO PROAGUA	0.00	32.94	0.00	0.00	000000000	25-531	2					000000
00001130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000210-NOV	01/11/2022													
00001131	SPE BANCARIO	19/11/2022	P.FEP-000458-NOV	19/11/2022	F. II ZOLIA ESPINO LOPEZ, ESTIMAC 4 REINGENIERIA PLANTA TRATADORA AGUAS RESID (PARTE FEDERAL) (PAGA	0.00	0.00	2,033,626.15	0.00	000000000	25-520	2					000019

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	-
	_____	-
	_____	-


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0341



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	70,431.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.61
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 1,734,268.07
Retiros / Cargos (-)	2 1,696,848.72
Saldo Final (+)	37,419.35
Saldo de Operación Final	37,419.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.08	5.08	5.08
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1663201FACT 3F2C 3AMIN PROAGUA 220021 Ref. 0183263909 030		1,734,262.99	1,734,268.07	1,734,268.07	

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

0342

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C8840421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900030893068 BB16632013477 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y					
0/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012228COMPLEMENTO ESTIMACION 4 Ref. 0000321125 030 00030470900024695560 002601002212200000321125 ZOILA ESPINO LOPEZ		528,533.82			
0/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012228ESTIMACION 5 Y FINIQUITO Ref. 0000326945 030 00030470900024695560 002601002212200000326945 ZOILA ESPINO LOPEZ		1,168,314.90		37,419.35	37,419.35

Total de Movimientos

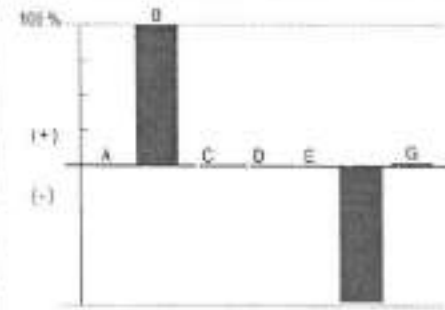
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,696,848.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,734,268.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0343

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	CG640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,734,268.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,696,648.72	-97.84%	F
Saldo Final	37,419.35	2.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0344

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0345

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0346

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C8640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
43FD6300-3596-4C51-8D8A-896DA8BFC442	00001000000509478630

Sello Digital
T+Xn6NcU6N8x37o/g/QZVd53H03MstY53PoRqf2gL+KhPd3XcDxx+VxxPnZ/6iMPeWMVvujgElaQlmys+YvI9ddxFzRg2LeuRE2qQVnZI2CNWeEtwfyXJ4CRcoLAJA17aBaQsJSk+C1SO/5+3YwstU+2XB9MmkNHYN4Q+N/k8JS/2gehcha91CUVkaTmALE2R4ka/YPvFGWGmwWBZ8hUDKGI/xWnQAb7VzFqpeEjqTSYI88E74TZQUyQKjDql+xEQoJXYFoWaGf+FUHU3gzL4VkgGb5ydW/oil5BSwvH0EFxexToYQUTBeVUH5bulxFOVJkMgZih6w8TLm5JWA==

Sello SAT
dUizB12BRW9eFoV9ZbAHKDaLrQ3gwKT7ukhh7ix4bdA4laUXrhG5dlg03YyX8b31bJ2wmCZsAT1nRESx9ycny5grC48davO3ltsHYFRnPCJIM0xY6TahXIDSNIKJrb9Z4LSIPeQ3rOFVKFNmgaRQRxCjoDoPxOOxkxjC/T+dMIBWPzi6ha4fGVAUKyp3YDD07UvOH1EO/xUMbZ92g6uQTLfKE48Sbjk9Q9F7L4+nnTO0Esy0f7uHj1CkKYOFTO/Oma0tVY4/5SAzHhFJDqFJQ6NSu4yAQ0a+l8nx+TYaOuKqO6t+nEhTA8v74q/qb4/dDv7bTRImUy12CMnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43FD6300-3596-4C51-8D8A-896DA8BFC442|2022-12-31T07:37:35|T+Xn6NcU6N8x37o/g/QZVd53H03MstY53PoRqf2gL+KhPd3XcDxx+VxxPnZ/6iMPeWMVvujgElaQlmys+YvI9ddxFzRg2LeuRE2qQVnZI2CNWeEtwfyXJ4CRcoLAJA17aBaQsJSk+C1SO/5+3YwstU+2XB9MmkNHYN4Q+N/k8JS/2gehcha91CUVkaTmALE2R4ka/YPvFGWGmwWBZ8hUDKGI/xWnQAb7VzFqpeEjqTSYI88E74TZQUyQKjDql+xEQoJXYFoWaGf+FUHU3gzL4VkgGb5ydW/oil5BSwvH0EFxexToYQUTBeVUH5bulxFOVJkMgZih6w8TLm5JWA==.00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0347

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0343

ANALÍTICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	47,403,634.81	27,298,483.93	22,136,437.67	51,863,681.12								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,730,101.25	19,965,194.55	22,136,437.67	4,864,916.13								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,321,147.53	18,081,847.91	12,660,863.43	1,611,832.81								
					BANCOS / TESORERIA.	5,230,487.53	9,893,583.16	12,129,729.08	2,499,341.61								
					BANCOMER	5,178,422.42	9,832,448.81	12,599,355.88	2,311,515.35								
					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.00	1,734,268.07	1,596,868.72	37,419.35								
					F. II INTERESES GANADOS EN EL MES FONDO PROAGUA	0.00	5.00	0.00	0.00	000000000	25-531	2					000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000206-DIC	01/12/2022	F. II INTERESES GANADOS EN EL MES FONDO PROAGUA	0.00	5.00	0.00	0.00	000000000	25-531						000000
00001130	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PIR-000405-DIC	19/12/2022	F. II SPEI 3A MINISTRACION REING PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES (PARTE FEDERAL) (RECAUDADO)	0.00	1,734,262.99	0.00	0.00	000000000	25-531						000000
00001132	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PGD-000211-DIC	20/12/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ, LIQUIDACION ESTIM 4 REING PLANTA TRATADORA AGUAS RESID (PARTE FEDERAL)	0.00	0.00	520,533.62	0.00	000000000	25-531	2					000000
00001134	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-000405-DIC	20/12/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ, ESTIMACION 5 REINGENERA PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUAL (PARTE FEDERAL)	0.00	0.00	1,168,314.00	0.00	000000000	25-529	2					000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	37,419.35
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	37,419.35


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MG2850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554826

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		956,251.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,607.87
Saldo de Operación Inicial		5,607.87
Depósitos / Abonos (+)	2	2,167,828.79
Retiros / Cargos (-)	1	1,156,639.04
Saldo Final (+)		1,016,797.62
Saldo de Operación Final		1,016,797.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		0.05		5,607.92	5,607.92
04/OCT	04/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			2,167,828.74	2,173,436.66	2,173,436.66
1690001FACT 12E22 2AMIN FISE 220021 G Ref. 0181732816 030								

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

0350



No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	06640421

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470900032062156 BB16900013503 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y				
5/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0510228ESTIMACION 3 Ref. 0000344048 030 00030470900024895560 002601002210050000344048 ZOILA ESPINO LOPEZ		1,156,639.04		1,016,797.62 1,016,797.62

Total de Movimientos

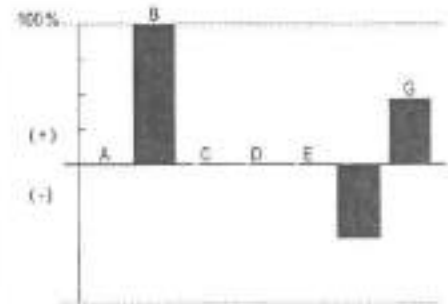
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,156,639.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,167,828.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0351

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,607.87	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,167,828.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,156,639.04	-53.35%	F
Saldo Final	1,016,797.62	46.90%	G



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

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

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

0352

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6840421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0353

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0354

No. Cuenta	011E255482
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal: 245A5DD2-ECD1-4373-9EA3-5F39C620BCBE	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital

NsolwMwYvVbPOVWFiKL7qCcnRnJDnnaRaexKBFd56aZ+y1fzLD4sHa1Cc6dMgA8OHkhWb1nSmwrx92963N51Ct15boMhtBa5nL4Jzf3h2+8GN7ccEOdAmZVqWjcVYmeio0SjgGEBtSRNhgdpWewWOrclOjpxlhQHcWJmJid6voiTd0e5rMTd7V9rSoS/JuOo+wtBbeNQLtAlghUlVcmFx+i2+XY0ETsAICmMZuAlzh8luS6wAZDnigY0nr8aINkyh23Tx0RPZq0ISO+ZNDZ0e6y9TsKILtjw5wVhfqtOXhI8FpgVd95sSvdllRboE4eaFYF14SkrFDWQBnVUQ==

Sello SAT

mBE5ln64Gy5J4XUOYMrQMwv1rbCTdqbrBQDITShyIMc3zU2S1+93czXGID+35a9tuGjple5TCGK3vWgQZyLFuZl5J2dX2yr1GmQgvB+Nor4JxWp/pZSCbyoGVGEEA/MNJ07c541KqfJqzkOCz+rFdrDvutP6xlJm0bfpEe1D5Zw7gvQkJs5fgEltgkFkCiUWK73aIP14gYs3NP/U4KrJrkqyNJUIDVvidGFysSDBeuCXsQiH7EDVD2oaxwudPI6q8zEieNvg14pKPOV1Y0t4KmfesAITIOV1nhthz+bT1mV43/tbctzz5TAVpO6BmncNLCIQMsQDQJ8CQglw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|245A5DD2-ECD1-4373-9EA3-5F39C620BCBE|2022-11-01T04:25:23|NsolwMwYvVbPOVWFiKL7qCcnRnJDnnaRaexKBFd56aZ+y1fzLD4sHa1Cc6dMgA8OHkhWb1nSmwrx92963N51Ct15boMhtBa5nL4Jzf3h2+8GN7ccEOdAmZVqWjcVYmeio0SjgGEBtSRNhgdpWewWOrclOjpxlhQHcWJmJid6voiTd0e5rMTd7V9rSoS/JuOo+wtBbeNQLtAlghUlVcmFx+i2+XY0ETsAICmMZuAlzh8luS6wAZDnigY0nr8aINkyh23Tx0RPZq0ISO+ZNDZ0e6y9TsKILtjw5wVhfqtOXhI8FpgVd95sSvdllRboE4eaFYF14SkrFDWQBnVUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0355

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0359

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	33,870,481.54	36,133,875.20	22,438,617.77	41,565,838.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE	6,420,416.91	24,670,581.15	22,438,617.77	6,652,386.69								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,480,896.99	12,547,797.13	18,546,154.75	5,471,328.37								
1112						BANCOS / TESORERIA	3,868,858.79	12,342,342.34	18,158,074.25	5,053,728.79								
1112-001						BANCOMER	3,754,893.58	11,954,991.84	9,751,563.20	5,957,892.22								
1112-001-00018						CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	5,607.87	2,187,828.79	1,158,839.04	1,018,797.62								
00001123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.FSD-000265-OCT	03/10/2022	F. II INTERESES GANADOS EN EL MES. FONDO CEAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-531	2					000000
00001119	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PIR-000402-OCT	04/10/2022	F. II. SPEI FISE SEGUNDA MINISTRACION REINGENIERIA PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES SOLPO. (RECAUDA		0.00	2,187,828.74	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000
00001118	SPEI BANCARIO	05/10/2022	P.PEP-000465-OCT	05/10/2022	F. II. ZOILA ESPINO LOPEZ, ESTIMACION 3 REINGENIERIA PLANTA TRATADORA AGUAS RESID. (PARTE ESTATAL) (0.00	0.00	1,166,639.04	0.00	0000000000	25-520	2					000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,016,797.62
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	1,016,797.62


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0357



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C8640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554825

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		305,041.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,016,797.62
Saldo de Operación Inicial		1,016,797.62
Depósitos / Abonos (+)	1	8.23
Retiros / Cargos (-)	1	1,016,805.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.23	1,016,805.85	1,016,805.85
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,016,805.85			
		1011228PAGO ESTIMACION 4 Ref. 0000205545 030					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

0353



No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470900024695560				
		002601002211110000205545				
		ZOILA ESPINO LOPEZ				

Total de Movimientos

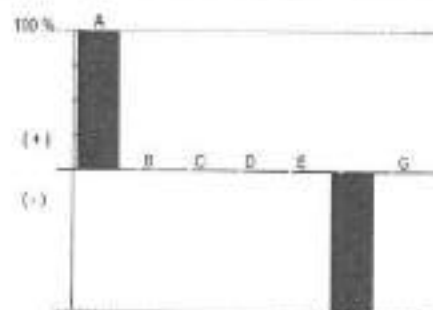
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,016,805.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0359

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,016,797.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,016,805.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

0360

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0361

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0362

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal: 594A0E4E-2A0D-4CF9-8353-C62F614BD58F	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 LxQefmb4svgx37aiaVvKy6KGS9mT81XgQa2K22nJxTz+tQ81h0bwz7dlwbPtHuw1/aM3OIVY+3qr9sT/hD4XRUF
 BIA8qzT3LkjH9zmHHjWoFVPg5lg3eFW5qb9A4K5J23mjUsDA84vpP+Q5azqn0ZlirdIEVdZGr5rim6J0wxDbloxK00
 psfX56tw3FzyJu7PL8FnuD46jC40zFVgx8/e2P57YVpFFcHVs10tV3QioojjIEFE5pAVOlaFCyc1xkg8zUeTV+IzWzP
 MKFP1LzVDXISDNYV+Q7D8caFCQgzCLvOpvdEytUKwvgMzn6a4R2YAI2N1v0Eyn3V3Q==

Sello SAT
 X0V0HK5n3pi6vNZtGUCL1Uj2NIPZyy/xCovUIF2KQbtdjy55/Vo6G7v/DJPIpRLJJXX2ZmMA8iOOPo7Xitmv5ZTJyS
 HZ7+Kh9/AiF3MON5U5+pTkrXlbbT4xbX3Xyv1pvKI9JGnY6rBI7P2lsPNDFtK+Fgt2nSUTlvVIAr429HRIx8v7YX7Dc
 O56W1Nr6q74CIPoAuMSH0VJZhlx7prwYJN0tOFVkbTaq5xiCbbc19jxz7HfQewYsUh83fdAP7pxZdjko3QKz+1X1
 E4kH2A9QH5PIQpnFIGApz8ZsM9WdJKF6Gb5Y4iEi4dEKKJw9+ipcOr0UFC/HXXgSfimXDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1|594A0E4E-2A0D-4CF9-8353-C62F614BD58F|2022-12-01T10:32:28|LxQefmb4svgx37aiaVvKy6KGS9mT81X
 gQa2K22nJxTz+tQ81h0bwz7dlwbPtHuw1/aM3OIVY+3qr9sT/hD4XRUFBIA8qzT3LkjH9zmHHjWoFVPg5lg3eFW5
 qb9A4K5J23mjUsDA84vpP+Q5azqn0ZlirdIEVdZGr5rim6J0wxDbloxK0QpsfX56tw3FzyJu7PL8FnuD46jC40zFVgx8/
 e2P57YVpFFcHVs10tV3QioojjIEFE5pAVOlaFCyc1xkg8zUeTV+IzWzPMKFP1LzVDXISDNYV+Q7D8caFCQgzCLv
 OpvdEytUKwvgMzn6a4R2YAI2N1v0Eyn3V3Q==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0363

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0364

ANALÍTICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	ODG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,565,833.97	25,796,519.80	19,958,724.88	47,403,634.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,652,380.68	19,644,504.64	19,958,724.88	7,738,161.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,808,758.24	10,888,951.88	4,521,147.53								
1112					BANCOS / TESORERIA	6,053,726.79	9,763,141.24	10,580,380.50	5,236,487.53								
1112-001					BANCOMER	5,957,892.22	9,454,570.66	10,234,840.46	5,178,422.42								
1112-001-00018					CTA. 0118255452 FONDO CEAC PROAGUA 2022	1,016,797.62	8.23	1,016,805.85	0.00								
00001122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PCD-000205-NOV	01/11/2022	F. 18 INTERESES GANADO EN EL MES. FONDO CEAC	0.00	8.23	0.00	0.00	000000000	25-531	2					000000
00001120	SPEI BANCARIO	10/11/2022	P.PEP-000465-NOV	10/11/2022	F. 18 ZOLIA ESPINO LOPEZ, ESTIMAC 4 REINGENIERIA PLANTA TRATAM AGUAS RESIDUALES (PARTE ESTATAL) (PA	0.00	0.00	1,016,805.85	0.00	000000000	25-520	2					000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
		-
(*)	SALDO SEGÚN LIBROS	-


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZO
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0365



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554826

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	35,212.81
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depositos / Abonos (+)	2 867,134.04
Retiros / Cargos (-)	2 848,432.58
Saldo Final (+)	18,701.46
Saldo de Operación Final	18,701.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.54	2.54	2.54
9/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1697701FACT 093A 3AMIN FISE 220021 GA Ref. 0183277906 030			867,131.50	867,134.04	867,134.04

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

0366

*) GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
3VA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830631LJ2

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900032062156 BB16977013502 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012228COMPLEMENTO ESTIMACION 4 Ref. 0000331771 030 00030470900024695560 002601002212200000331771 ZOILA ESPINO LOPEZ		264,275.13			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012228ESTIMACION 5 Y FINIQUITO Ref. 0000332750 030 00030470900024695560 002601002212200000332750 ZOILA ESPINO LOPEZ		584,157.45		18,701.46	18,701.46

Total de Movimientos

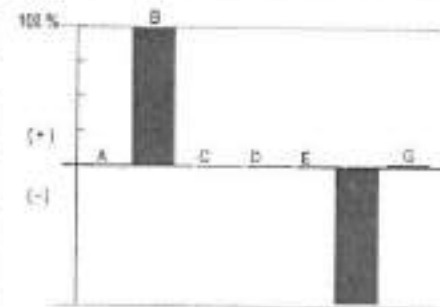
TOTAL IMPORTE CARGOS	848,432.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	867,134.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0367

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	06640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	867,134.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-848,432.58	-97.84%	F
Saldo Final	18,701.46	2.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0368

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0369

No. Cuentas	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0370

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

876D7EC8-071A-4A82-BFA2-0D35019B24BC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KnkXe78ik7h06t1/wsgN8QBNhYh3RAVNj3uZb7fUu/CyaMkFc591Bwbl6BWbQZ3Sy0TL0MkJBVhwAEGxAZPBDRrQBY0scFhzOE7WUexGvEB7cMDOTfD5iISN/dnDSeNHkW/YOxUUstKxNGmIAf5xA6pgZr8YmU5qHFd1z6mzf1A nscmUfaA64EgcbIjsR70SDf4kdw+sdE6B1QpafsHfStdWdPaTNK2jKcjq5JGwN/FmraVBo3lwn+U62FWhtxYQ84kU yczbAwjOrNbHT6QbbSbvwBZX3tlpN9WB4aKJEdvcabdJ7P2quZVnQDjzC3OctKK9I2cHgWg==

Sello SAT

nTbASmPrUDnujYZowEGVIVU2+uZeOHsonDnzfPxB2zA9cJJyftXQn3oDuFyDQogxwCqPOZD6fgJvMqj0D+ZL WkiG33XQVgJfPQ8kMQtznTS8PZT4G4Fis6wU2O+tdbDjb2NxioTleZp490zjbr/IC2DmSPIEx4E8b6qXo4mbu7rZb0 CY786YHFSlhZWNXsai6A7h8GE02/aB08FFLJMLLF9E74L4ODm0ED9z2al7ePC44/x1dDwMRlkjz+ZOIEyc7E+ EPWw4vzkM9tnKF6LDI4cqeT48uPJKRiuZivxYS5qxOdtX+j042pXUaNW9SxYTzISz8ycPJ3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|876D7EC8-071A-4A82-BFA2-0D35019B24BC|2022-12-31T07:38:55|KnkXe78ik7h06t1/wsgN8QBNhYh3RAVNj3uZb7fUu/CyaMkFc591Bwbl6BWbQZ3Sy0TL0MkJBVhwAEGxAZPBDRrQBY0scFhzOE7WUexGvEB7cMDOTfD5iISN/dnDSeNHkW/YOxUUstKxNGmIAf5xA6pgZr8YmU5qHFd1z6mzf1AncsmUfaA64EgcbIjsR70SDf4kdw+sdE6B1QpafsHfStdWdPaTNK2jKcjq5JGwN/FmraVBo3lwn+U62FWhtxYQ84kUyczbAwjOrNbHT6QbbSbvwBZX3tlpN9WB4aKJEdvcabdJ7P2quZVnQDjzC3OctKK9I2cHgWg==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0371

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0372


ANALÍTICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,403,034.81	27,296,483.90	22,838,437.57	51,863,031.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,738,191.25	18,965,194.55	22,838,437.57	4,864,918.13								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,521,147.53	10,881,647.91	12,090,863.43	1,611,932.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	5,236,487.53	9,993,583.16	12,829,729.36	2,486,341.61								
1112-001				BANCOMER	5,176,422.42	9,832,446.61	12,699,355.86	2,311,515.35								
1112-001-00018				CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	0.00	167,134.04	648,432.58	16,781.46								
00001124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000207-DIC	01/12/2022	F. II INTERESES GANADOS EN EL MES, FONDO CEAC	0.00	2.54	0.00	0.00	0000000000	25-531	2				000000
00001125	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PIR-000405-DIC	19/12/2022	F. II SPEI FISE MINISTRACION REINGENIERIA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SOLPS (RECALDADO)	0.00	867,131.50	0.00	0.00	0000000000	25-531					000000
00001121	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000204-DIC	20/12/2022	F. II LIQUIDACION ESTIMACION 4 REING PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID (PARTE ESTATAL)	0.00	0.00	264,275.13	0.00	0000000000	25-531	2				000015
00001135	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-000473-DIC	20/12/2022	F. II ZOLA ESPINO LOPEZ, ESTIMACION 5 REINGENIERIA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID (PARTE ESTATAL)	0.00	0.00	984,157.45	0.00	0000000000	25-620	2				000015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	18,701.45
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONDS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONDS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	18,701.45


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTC
TESORERO MUNICIPAL

0373



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FAEISPUM 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 61730

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,932.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,965,538.00
Saldo de Operación Inicial		1,965,538.00
Depósitos / Abonos (+)	1	20.75
Retiros / Cargos (-)	2	1,961,756.43
Saldo Final (+)		3,802.32
Saldo de Operación Final		3,802.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			20.75	1,965,558.75	1,965,558.75
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		408,620.01			
0510228PAGO ESTIMACION 1 Ref. 0000335212 030							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830931LJ2

0374

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900010570923					
		002601002210050000335212					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
3/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,553,136.42		3,802.32	3,802.32
		ANTICIPO 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					

Total de Movimientos

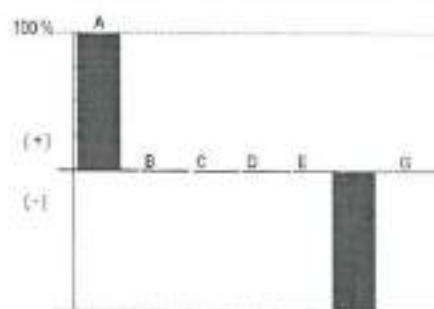
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,961,756.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0375

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,965,538.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.75	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interesas a favor (+)	2.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,961,756.43	-99.80%	F
Saldo Final	3,802.32	0.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0376

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0377

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0373

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
EF19BA68-8A0E-4E9E-B10B-B8C2F9071486	00001000000509478830

Sello Digital
Z0bbQHRmUK5BxCGav1cw3SnKFVmtuEB+VvjWAK0beA2a4FK1C4IXyaRu2LjchvenpTmTuQI3IVDtz2nKSciFXCJ C9IFF7hAeOffnM8Bgy5WTPYh7IHQVip9PtpwS8ElyA4g1Zq/obzWX2sqVIGQFH1BTNITHI/ijAwBJNX8feBeupJ0A BiOMnplekVnT8fuKYUO22uykNWRy9K3bRgl0GDF364r3NtsABU/96pmslLxU2T/ek9Gp2IsLoQEuoHRWFMkwGtS hbBWwWS/KYJIWnZ+m+ZxWjwxQeqFaAYtzAd4UeqtD7TUq7aM9npXeo8F850AR3fa0C5czEbQ==

Sello SAT
ZFgrCYFmlmOvJJc++kDd1UrMRK5zf5WAAW33JS/y1qzzAF7xPH9/uUU2+bN+E2mflMYCGZZI6nSQbs1WnhgjoA P09toeiXdZK47ksCemmiKGW1OX8lr0jgLeVGXloujKQOUeZNeHCC/U+q9QkZ5hrNksG7JE4nwQae2AhuFw++v5ix0 W9Nzr50OceG4DoYoYZh8Hllg+p6HA2kHpG5PHMasB5cAnlnFDY6UTkHox5AN9r1b2EultAEfla8/M+c+2HotwXPXZ gGDgHQksDtlcdd5B0GGCpRBgSiAqfSgOsT/4UDfzENZyhZxa4K9rKhzzEIVx5lclqCmKSsD8HDICA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF19BA68-8A0E-4E9E-B10B-B8C2F9071486|2022-11-01T04:24:06|Z0bbQHRmUK5BxCGav1cw3SnKFVmtuE
B+VvjWAK0beA2a4FK1C4IXyaRu2LjchvenpTmTuQI3IVDtz2nKSciFXCJ9IFF7hAeOffnM8Bgy5WTPYh7IHQVip9
PtpwS8ElyA4g1Zq/obzWX2sqVIGQFH1BTNITHI/ijAwBJNX8feBeupJ0ABiOMnplekVnT8fuKYUO22uykNWRy9K3bR
gl0GDF364r3NtsABU/96pmslLxU2T/ek9Gp2IsLoQEuoHRWFMkwGtShb5WwWS/KYJIWnZ+m+ZxWjwxQeqFaAYtz
Ad4UeqtD7TUq7aM9npXeo8F850AR3fa0C5czEbQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0379

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0380

ANÁLITICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000


AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE FOLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FOLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,876,481.54	30,133,975.20	22,438,817.77	41,565,838.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,426,418.91	24,870,581.55	22,438,817.77	6,652,380.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,488,698.99	12,547,797.13	10,546,154.75	5,471,336.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,888,858.79	12,342,942.34	10,158,074.25	6,055,726.79								
1112-001					BANCOMER	3,754,593.58	11,954,981.84	9,751,363.20	5,957,892.22								
1112-001-00319					CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	1,860,538.89	20.75	1,961,756.43	3,602.32								
0001085	SPEI BANCARIO	05/10/2022	P PEP-000454-OCT	05/10/2022	FAISPUM PAGO 30% ANTIPOO OBRA CONSTRUCC PAVIMENTO ECOLOGICO CON ARROYO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	1,553,136.42	0.00	000000000	25-620	2					000012
0001087	SPEI BANCARIO	05/10/2022	P PEP-000455-OCT	05/10/2022	FAISPUM PAGO 30% ANT SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	408,620.01	0.00	000000000	25-620	2					000011
0001089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P PGD-000156-OCT	31/10/2022	FAISPUM INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	20.75	0.00	0.00	000000000	16-611	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,802.32
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(-)	SALDO SEGÚN LIBROS	3,802.32


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0381



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FAEISPUM 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX.
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,866,236.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,802.32
Saldo de Operación Inicial		3,802.32
Depósitos / Abonos (+)	5	3,275,900.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,279,702.53
Saldo de Operación Final		3,279,702.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.21	3,804.53	3,804.53
14/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001232 BMRCASH Ref. REFBNTO00350311		411,376.00		415,180.53	415,180.53

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAB30B31LJ2

0302

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001283 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,554,162.00		1,969,342.53	1,969,342.53
7/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001320 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			274,252.00		
7/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001322 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,036,108.00		3,279,702.53	3,279,702.53

Total de Movimientos

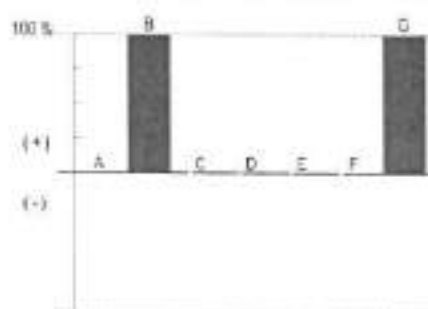
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,275,900.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

0383

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,802.32	0.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,275,900.21	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,279,702.53	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0384

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0385

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0386

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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



Folio Fiscal:

B6BD34DB-BF1A-4387-9E17-83BECA0D830A

Certificado

00001000000508478630

Sello Digital

RZ8monpdWxqPXYRE1eOjyl/+avm1OvU8qoPaQwR1R7bdBF4mRAdivbdCFJDYMRUk7d0t84eyXfUaqAW9nt8UDR/LPp+LnBBHwFM9J9bbnDFwFPbHyhp/oa6xlcBhZkEYs0E70CtSDHgDj8tqJ5nYHnhyKUBCGsFS23fMmoaGfkqn99MBYA+ynp81qyZvj5dpmO+PJWUJEqFek328MCszptMFf3x1abxPyHJ/rYFh5aAPHcaaYRC7hDuMnj7CjW+Dmrx8JCR4fBVUWZkAqvR3Po9YP7plGJKBA71Z2vSGrqhQhcPZoYNs3dolqcaJu2svr8YH5sx4fu4j0mA==

Sello SAT

Umm0QuxSxKvLF3rKG3ITBFQ1HUWYH1ETQ91VGP78QQxVIRJ6skvLo1jmdAe43F395XugSTG4RqLebaflpT97suJvRrdlZyIXkhdHC5QzP/Do0rd1qZmNPgrW4SLYMAvxtfVMPgZ/cdsnhzwSqlcNY5GMt1pLkcuuwPIRCldQPoE6b44u5PUD3GHxs42HieS1sUWIZU8pN/J8kpLhcY9jAat4c0NmsJDOOLGPOndypdFVzq115WULD+emwmGXtnYvCZYZnmEe33I8iHldgnZBrY4lptwwa68IPpkMC+tUqpcfCIsnM54bnCTZ6xV6a0oiZ79FaGMJaL4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6BD34DB-BF1A-4387-9E17-83BECA0D830A|2022-12-01T10:33:10|RZ8monpdWxqPXYRE1eOjyl/+avm1OvU8qoPaQwR1R7bdBF4mRAdivbdCFJDYMRUk7d0t84eyXfUaqAW9nt8UDR/LPp+LnBBHwFM9J9bbnDFwFPbHyhp/oa6xlcBhZkEYs0E70CtSDHgDj8tqJ5nYHnhyKUBCGsFS23fMmoaGfkqn99MBYA+ynp81qyZvj5dpmO+PJWUJEqFek328MCszptMFf3x1abxPyHJ/rYFh5aAPHcaaYRC7hDuMnj7CjW+Dmrx8JCR4fBVUWZkAqvR3Po9YP7plGJKBA71Z2vSGrqhQhcPZoYNs3dolqcaJu2svr8YH5sx4fu4j0mA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0387

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0388

ANALÍTICOS MENSUALES


DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000


AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,565,838.97	25,796,518.92	19,956,724.08	47,493,634.01								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,652,369.69	19,044,594.64	19,956,724.08	7,738,161.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,538,736.24	19,868,951.08	4,521,147.33								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,053,725.79	9,783,141.24	19,260,280.50	5,238,487.33								
1112-001				BANCOMER	5,957,892.22	9,454,578.66	19,234,840.48	5,178,422.42								
1112-001-00019				CTA. 0118255474 FASPUM 2022	3,892.32	3,275,988.21	0.00	3,279,702.33								
0001099	SPEI BANCARIO	04/11/2022	P.PIR-000393-NOV	04/11/2022	FAEISPUM SPEI RECIBO PRIMERA MINISTRACION 30% COLOCACION PANELES SOLARES: (RECAUDADO)	0.00	411,375.00	0.00	0.00	0000000000	15-611					000000
0001091	SPEI BANCARIO	14/11/2022	P.PIR-000394-NOV	14/11/2022	FAEISPUM SPEI RECIBO PRIMERA MINISTRACION CONSTRUCCION PAVIMENTO ECOLOGICO: (RECAUDADO)	0.00	1,554,152.00	0.00	0.00	0000000000	15-611					000000
0001092	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.PIR-000395-NOV	17/11/2022	SPEI RECIBO FINQUITO 20% SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES: (RECAUDADO)	0.00	274,252.00	0.00	0.00	0000000000	15-611					000000
0001093	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.PIR-000396-NOV	17/11/2022	SPEI RECIBO FINQUITO 20% CONSTRUCCION PAVIMENTO ECOLOGICO CON ARROYO VEHICULAR: (RECAUDADO)	0.00	1,036,138.00	0.00	0.00	0000000000	15-611					000000
0001094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000190-NOV	30/11/2022	FAEISPUM INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	2.21	0.00	0.00	0000000000	15-611	1				000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,279,702.53
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
		-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	3,279,702.53


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0389



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FAEISPM 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,006.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,279,702.53
Saldo de Operación Inicial		3,279,702.53
Depósitos / Abonos (+)	3	1,310,391.10
Retiros / Cargos (-)	6	4,557,200.36
Saldo Final (+)		32,893.27
Saldo de Operación Final		32,893.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			31.10	3,279,733.63	3,279,733.63
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTIMACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		918,000.16			

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

0390

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830631LJ2

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212228PAGO ESTIMACION 2 Ref. 0000478809 030 00030528900010570923 002601002212020000478809 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		676,945.83			
20/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212228PAGO ESTIMACION 3 Ref. 0000486355 030 00030528900010570923 002601002212020000486355 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		111,411.87			
20/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,550,167.42		23,208.55	23,208.55
00/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001492 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			274,252.00		
00/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022001508 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,036,108.00		
00/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 3 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		1,133,502.21			
00/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012228ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0000340987 030 00030528900010570923 002601002212200000340987 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		167,173.07		32,893.27	32,893.27

Total de Movimientos

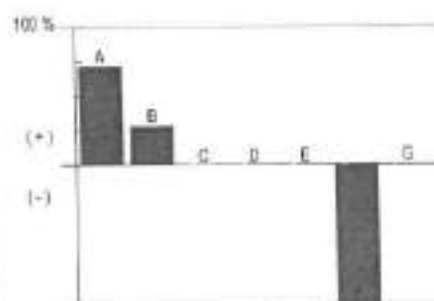
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,557,200.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,310,391.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0391

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,279,702.53	71.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,310,391.10	28.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,557,200.36	-100.00%	F
Saldo Final	32,893.27	0.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0392

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
:laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
i63.

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



unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
: la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica:
70001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

odas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0393

No. Cuenta	0118256474
No. Cliente	06640421

Glosario de Abreviaturas

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

0394

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	06640421

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



Folio Fiscal:	Certificado
BB16F744-00D0-46B7-B36F-C8C0FA30FC4C	00001000000509478830

Sello Digital
O1YiWQ3Wsu9BV4xmpIRh9W1qiz54FsxVreeseD4IAAB84PFgppKMFvluvB/bkGpVW4diaMjycDsanaEo7B6Knxh89/pKUU+OLW1Y9D4H13pzG16Ofl/JIEyqq0F8d59WeZwX8leq2PPcqKpP3y1q7k3oU72LeDJwv9QIZxQyWaxPPADizEybgtQxqvn7hHojuhe0dsZ0KBLQ1IOW8wFsEMA26KPWII41CMb3k9x9s9exWqZdVx/fAZMvihInyij8YK8Bapy45W+HGCV2lgnC6TgrKxD45GWnCGX/ieD7H+Hd3yDrb7BvpihHU8Rayb9fmpBgnV+Sof4kvLg==

Sello SAT
Bh4ZEIRPJBHhikSKATHsUBCpfjSfSVybQMzjAY6DpRm8tioV2IC1mdKgv2S1b93rez8+LmjDA1NXWfnGvV/hKxd0kqFLACiYTDObVB182sUnfulufzeOqJ+pl0Q2X0b+Pq6RijuxRG0SjeAHb5odby/N7lcPGFTcFluQwcmMupoMBvU9vZTs q882/x+LbfwrCOzP7EZtGucUWv8PpCgyilzszER5ay7gGWcfQxbBqDkYvgpzT4Dcg2Vm2qRTIsTh5LJ2AxpFvy7wy fQPFJQg5cjCCvb3+Q8aU7ONZ31u4M6DRmtXVJtqIN1IXjHRNrdPHHmSDo5NnwJ1d1ewg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]BB16F744-00D0-46B7-B36F-C8C0FA30FC4C|2022-12-31T07:37:03|D1YiWQ3Wsu9BV4xmpIRh9W1qiz54FsxVreeseD4IAAB84PFgppKMFvluvB/bkGpVW4diaMjycDsanaEo7B6Knxh89/pKUU+OLW1Y9D4H13pzG16Ofl/JIEyqq0F8d59WeZwX8leq2PPcqKpP3y1q7k3oU72LeDJwv9QIZxQyWaxPPADizEybgtQxqvn7hHojuhe0dsZ0KBLQ1IOW8wFsEMA26KPWII41CMb3k9x9s9exWqZdVx/fAZMvihInyij8YK8Bapy45W+HGCV2lgnC6TgrKxD45GWnCGX/ieD7H+Hd3yDrb7BvpihHU8Rayb9fmpBgnV+Sof4kvLg==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

0395

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0395

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,493,634.81	27,296,493.98	22,838,437.87	51,863,681.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,736,161.25	19,965,194.55	22,838,437.87	4,864,918.13								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,521,147.53	10,881,647.91	12,960,363.43	1,611,832.01								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,236,487.53	9,993,583.14	12,829,729.88	2,400,341.81								
1112-001					BANCOMER	5,178,422.42	9,132,448.81	12,899,355.88	2,211,515.35								
1112-001-00019					CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	3,279,782.53	1,316,391.14	4,557,200.36	32,893.27								
0001090	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000416-DIC	02/12/2022	FAISPUM LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIMACION 2 PAVIMENTO ECOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	918,900.16	0.00	000000000	25-520	2				000012	
0001091	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000457-DIC	02/12/2022	FAISPUM ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 2 COLOCACION PANELES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	676,945.83	0.00	000000000	25-520	2				000011	
0001100	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000456-DIC	02/12/2022	FAISPUM ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 3 COLOCACION PANELES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	111,411.87	0.00	000000000	25-520	2				000011	
0001101	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000459-DIC	02/12/2022	FAISPUM LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIMACION 1 PAVIMENTO ECOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550,167.42	0.00	000000000	25-520	2				000012	
0001138	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-000474-DIC	20/12/2022	F. B. LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIMAC 3 Y FINQUITO PAVIMENTO ECOLOGICO CON ARROYO VEHICULAR	0.00	0.00	1,133,902.21	0.00	000000000	25-520	2				000012	
0001139	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-000475-DIC	20/12/2022	FAISPUM ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMAC 4 Y FINIQ. SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLA:	0.00	0.00	167,173.07	0.00	000000000	25-520	2				000011	
0001096	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PIR-000387-DIC	20/12/2022	SPEI RECIBIDO SEGUNDA MINISTRACION 20% SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES: (RECAUDADO)	0.00	274,252.00	0.00	0.00	000000000	15-611					000000	
0001096	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PIR-000388-DIC	20/12/2022	FAISPUM SPEI RECIBIDO SEGUNDA MINISTRACION 20% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO CON ARROYO VEHIC.	0.00	1,036,108.00	0.00	0.00	000000000	15-611					000000	
0001097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000193-DIC	31/12/2022	FAISPUM INTERESES GANADOS EN EL MES.	0.00	31.10	0.00	0.00	000000000	15-611	1				000000	

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
 CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022
 CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	32,893.27
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(-)	SALDO SEGÚN LIBROS	32,893.27
	_____	_____


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

0397



PERIODO OCTUBRE 2022
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005873
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN
 RFC MGZ050101U78
 CALLE AVE REVOLUCION SN
 COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
 C.P. 61730 MICHOACAN

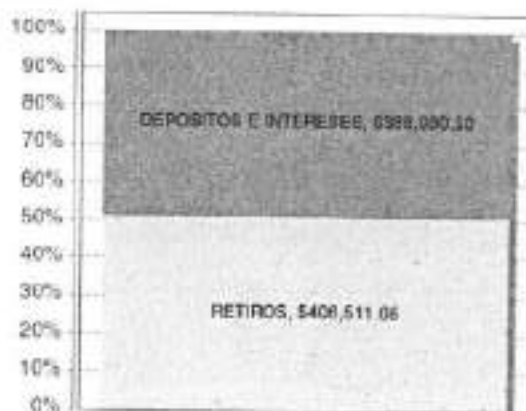
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:12
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	98,148.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	41 388,080.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	110,966.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	37 406,511.05	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	79,717.73	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 98,148.28



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.98	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 79,717.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COO DPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			98,148.28
2022/10/02	2022/10/02	1805	800	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,491.28	101,639.56
2022/10/02	2022/10/02	1806	890	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,110.00	103,749.56
2022/10/02	2022/10/02	1807	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,963.20	106,712.76
2022/10/02	2022/10/02	1808	899	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,747.25	110,460.01
2022/10/02	2022/10/02	1809	800	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,140.00	115,600.01
							79,717.73

0398

Línea Azteca Empresarial desde cualquier parte del país
 Servicio de Atención al Cliente: 01 723 80 00

BANCO AZTECA FINANCIERA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Universidad 80, Edificio A y B, San Mateo Atlahuacalpan, Puebla, Pue., México

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD CPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/04	2022/09/04	1810	046	0117022060905221002000046205 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	4,100.00		111,164.00
2022/10/04	2022/10/04	1821	046	01170220610052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	200.00		109,464.00
2022/11/04	2022/10/04	1812	046	01170220609052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	4,000.00		105,524.00
2022/10/04	2022/10/04	1811	046	01170220609052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	100.00		106,524.00
2022/11/04	2022/10/04	1818	046	01170220609052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	200.00		106,724.00
2022/10/04	2022/10/04	1819	046	01170220610052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	100.00		106,824.00
2022/10/04	2022/10/04	1820	046	01170220609052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	1,000.00		107,824.00
2022/10/04	2022/10/04	1821	046	01170220610052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	3,000.00		110,824.00
2022/10/04	2022/10/04	1822	046	01170220610052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	19,000.00		91,824.00
2022/09/04	2022/10/04	1823	046	01170220610052210020000462105 Pago CPE COMISION FEDERAL DE E LECTR	22,632.00		69,192.00
2022/10/04	2022/10/04	1848	103	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 0001341904634 CLIENTE: CONTRA MARCA FIBERON CALZAD TOLDO: 05031849 SECTOR SOCIAL	1,000.00		68,192.00
2022/10/07	2022/10/07	1849	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,000.00	85,192.00
2022/10/07	2022/10/07	1850	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,000.00	106,192.00
2022/10/07	2022/10/07	1851	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,000.00	118,192.00
2022/10/07	2022/10/07	1852	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,000.00	139,192.00

Línea Anexo Depósitos, donde cualquier parte del país
se puede registrar con el número 3337200210
página de internet: www.bancomercantil.com
BANCOMERCIL BANCO DE LA CASA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de Paula 419A Montevideo, Uruguay 11000

0399

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	No MOV	COD CPE	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PÁG. 4
2022/10/12	2022/10/12	1861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA CPE RECEPTOR: RAMONES CON BENEF: SEBASTIÁN HORTALES CARRASCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RANTRO: 221810704821149461 REP. CONCEPTO: PAGO DE COMPROMISO DE VERIFICACIÓN	31,250.00		244,422.00	
2022/10/12	2022/10/12	1869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA CPE RECEPTOR: ANNA HOLLER CON BENEF: ALFONSO CASTEL, FULDO SARTAGUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RANTRO: 221810704821144211 REP. CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION	31,325.00		220,687.00	
2022/10/14	2022/10/14	1860	060	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,250.00	248,117.00	
2022/10/14	2022/10/14	1870	060	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,289.00	245,411.00	
2022/10/14	2022/10/14	1871	060	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,742.40	253,164.00	
2022/10/14	2022/10/14	1872	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA CPE RECEPTOR: RAMONES CON BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RANTRO: 22181040150750130221 REP. CONCEPTO: PROCEUTOR ALIMENTICIO	105,900.00		188,164.00	
2022/10/14	2022/10/14	1873	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA CPE RECEPTOR: ANNA HOLLER CON BENEF: RODRIGUE DE GABRIEL JARCA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RANTRO: 22181040150750130221 REP. CONCEPTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION	60,200.00		94,964.00	
2022/10/17	2022/10/17	1874	439	Pago Cheque Pospio MB: 0000250 Retiro por Cobro de Cheque N.N. No: 0000250	1,000.00		93,964.00	
2022/10/17	2022/10/17	1875	439	Pago Cheque Pospio MB: 0000249 Retiro por Cobro de Cheque N.N. No: 0000249	1,000.00		90,964.00	
2022/10/17	2022/10/17	1876	439	Pago Cheque Pospio MB: 0000250 Retiro por Cobro de Cheque N.N. No: 0000250	3,000.00		87,964.00	
2022/10/17	2022/10/17	1877	439	Pago Cheque Pospio MB: 0000249 Retiro por Cobro de Cheque N.N. No: 0000249	2,400.00		85,564.00	
2022/10/17	2022/10/17	1878	439	Pago Cheque Pospio MB: 0000251 Retiro por Cobro de Cheque N.N. No: 0000251	1,000.00		81,564.00	

Línea Atenta Expressa, Ande es el mejor parte del país
 sin cobro de tarifa de gestión. 22 17208500
 página de internet: www.bancomercantil.com.ec
 BANCO MÉRITO BANCA AUTÓNOMA Y INSTITUCIÓN DE BANCA ABIERTA
 No. 1, calle 24 de Mayo y 18 de Julio, Quito, Ecuador. Tel: 22 17208500

0401

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 5
			Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 400207				
2022/10/11	2022/10/11	1878	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 000207	3,890.00		78,964.78	
2022/10/18	2022/10/18	1880	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 000207	3,400.00		75,564.78	
2022/10/18	2022/10/18	1881	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 000207	3,000.00		72,564.78	
2022/10/18	2022/10/18	1882	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA APEL RECEPTOR: MARIA BECICO NOM BENEF: FRANCISCA DE GABRIEL SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. BAJERNO: 221015015375413251 RSP CONCEPTO: TRAFASO ENTRE CIUDADES	4,494.27		68,070.51	
2022/10/19	2022/10/19	1883	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		11,403.70	79,474.21	
2022/10/19	2022/10/19	1884	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		1,018.00	80,492.21	
2022/10/19	2022/10/19	1885	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		8,416.75	88,908.96	
2022/10/19	2022/10/19	1886	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		1,253.42	90,162.38	
2022/10/19	2022/10/19	1887	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		301.01	90,463.39	
2022/10/19	2022/10/19	1888	010 DEPÓSITO DE EFECTIVO		1,481.00	91,944.39	
2022/10/19	2022/10/19	1889	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 000207	3,083.00		88,861.39	
2022/10/20	2022/10/20	1890	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque R.R. No. 000207	1,038.00		87,823.39	
2022/10/21	2022/10/21	1891	003 DEPÓSITO DE EFECTIVO		13,125.38	100,948.77	
2022/10/25	2022/10/25	1892	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA APEL RECEPTOR: MARIA BECICO NOM BENEF: CRISTINA ELIZABETH GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. BAJERNO: 22100902381322949X RSP CONCEPTO: VIATICO	4,444.00		96,504.77	
2022/10/25	2022/10/25	1893	439 Pago Cheque Propio MC -000207 Detalle por Orden de Cheque	20,000.00		76,504.77	

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	CCO OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.E. No. 009201			
2022/10/20	2022/10/20	1874	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BSA MEXICO SEM INTER: HISSA HERCOSA ARGAMIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021013044000321 REP. CONCEPTO: PAGAR DE PATRIAS DE HERCOSA	20,137.00		62,302.00
2022/11/24	2022/10/25	1895	009	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,424.25	84,726.25
2022/11/25	2022/10/25	1896	009	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,373.00	106,099.25
2022/11/26	2022/10/26	1897	009	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,994.00	135,093.25
2022/11/26	2022/10/26	1898	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	4,110.00		129,983.25
2022/11/26	2022/10/26	1899	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	525.00		129,458.25
2022/11/26	2022/10/26	1900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	2,040.00		127,418.25
2022/11/26	2022/11/26	1901	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	24,120.00		103,298.25
2022/11/26	2022/11/26	1902	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	2,400.00		100,898.25
2022/11/26	2022/11/26	1903	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO SEM INTER: UY NICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221021015024001421 REP. CONCEPTO: TACULTO NAVO 08000314	915.00		99,983.25

Esta Acta Electrónica, será válida para el país
en el caso de haberse emitido en el país.
Página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCOMER MEXICO SA DE CV INSTITUCION BANCARIA
Av. Piedad del Fuerte 885 A 10114 Toluca, México

0403

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OFE	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 7
				NOMBRE: EJE EDUCACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RAZON: 22102197504051554E REF. CONCEPTO: 41204040504050333				
2022/07/26	2022/07/26	3984	212	OMB DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPCION: BAJO NOMBRE: EJE EDUCACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RAZON: 22102197504051554E REF. CONCEPTO: 41204040504050333	109,841.41		109,841.41	
2022/08/27	2022/08/27	3985	418	Pago Cheque Propto. N° 0900162 Rolito por Cobro de Cheque N.º: No. 0900162	51,809.00		58,030.41	
2022/11/28	2022/11/28	3986	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,679.40	59,709.81	
2022/11/28	2022/11/28	3987	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,625.99	61,335.80	
2022/11/28	2022/11/28	3988	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,837.25	63,173.05	
2022/11/28	2022/11/28	3989	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,891.99	65,065.04	
2022/11/28	2022/11/28	3990	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,102.73	67,167.77	

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

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

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

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



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

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y todo sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 1080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Regimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica Av. Insurgentes 3489, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDE: P01

Folio Fiscal

6298BBEE-2C8F-49F6-8B7D-095A0D90CBB4

No. de Serie del Certificado del CSD

0000100000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-11-02T08:59:58

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

0000100000506612663

Sello Digital

AxT8sMiD7ZOx3J7sGuJc2/TcLapilta7jtF7MadhWR8PrH3yADyIbjVksEkoQOUtVxy5iq
0Wky04gJEHX8yWoB3kjH/xZyVAsgRea6nEx0/6sh5/w1IESJesWNSytMaLi6IhjnGk3Xv
CHz2mPDBq9Zfm3EkmIU2QHEiegZq7EeRWzL1o023fy8UXMcKbS84dPnknaHs552RA
n3kgNjb+EXVjD3gRbCBP2TdXsWGUKV1BpDwi/vnL2LkLmVZhgwO8SepWeGHhgX
QmCgjTazWSJbDx+DpC/EaSd4HDvoTdlMMz6wtDnNq3fBj6wejlhkMCGwJyMTm8OP
6E3A=

Timbre Digital

UUID="6298BBEE-2C8F-49F6-8B7D-095A0D90CBB4" FechaTimbrado="2022-11-
02T08:59:58"
SelloCFD="AxT8sMiD7ZOx3J7sGuJc2/TcLapilta7jtF7MadhWR8PrH3yADyIbjVksEko
QOUtVxy5iq0Wky04gJEHX8yWoB3kjH/xZyVAsgRea6nEx0/6sh5/w1IESJesWNSytMaLi6
IhjnGk3XvCHz2mPDBq9Zfm3EkmIU2QHEiegZq7EeRWzL1o023fy8UXMcKbS84dPnk
naHs552RAn3kgNjb+EXVjD3gRbCBP2TdXsWGUKV1BpDwi/vnL2LkLmVZhgwO8Sep
WeGHhgXQmCgjTazWSJbDx+DpC/EaSd4HDvoTdlMMz6wtDnNq3fBj6wejlhkMCGwJ
yMTm8OP6E3A=" NoCertificadoSAT="0000100000505211329"
SelloSAT="xnK5+Tscym+ctzJpdCSiSN5lc5NwGybSxW2T+dQIriNzPKLzskfM5z06qY5f
qdo0YpIUhd+AgzQI3G7AjbLJApxzeIOPYjn7HCoXTI ZF1Ik2ekvpic/YfsKEFcD1N4hXOv
S9vFU4hY CmsAksS79QEzTLNxpWQAiucotxAfVmaOWCCAWE2hJeq3/cCNfDf9PCkk
wVpdOdvVDS++40ds5P1gH6pS2Gn9/DgJ3Z3USbWNRoiJhvyUhrqzW3hVSqsE1YbCrvV
Y7SsOKle6yVvsOFBUDEHPmMYaLnskRJ7Nkoqx5sPsRkzP4ZYqNFattxca+KW9Zq1fGy
1IphRy5hA="

0405

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

IPAB El 20/03/2019 www.ipab.com.mx

CONDUSEF BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Insurgentes Sur No. 3579, C.P. 14020, Tlalpan, Ciudad de México

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0403

Linea Adm. Ejecutiva, desde cualquier punto de acceso
dentro de: rango: 00000000-00000000
página: 00000000-00000000
ORGANIZACIÓN: CASO ADITIVA S.A. INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y VIGILANCIA
AV. 100 años del Río de la Plata 11000 Montevideo, Uruguay

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

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

0407

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8000
www.bancomercea.com.mx
BANCOMERCIO BANORTE S.A. INSTITUCION MONETARIA MULTIPLE
del Grupo Bancario de la CFI y del Grupo Bancario de la CFI



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

0408

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
			ACTIVO	33,870,481.54	30,133,975.20	22,438,617.77	41,565,138.57								
			ACTIVO CIRCULANTE	6,423,416.91	24,679,581.55	22,438,617.77	8,652,389.60								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,469,686.99	12,547,797.13	10,546,154.75	5,471,339.37								
			BANCOS / TESORERIA	3,568,858.79	12,342,942.34	10,150,074.25	6,053,726.79								
			BANCO AZTECA	96,154.79	388,000.50	406,511.05	79,724.24								
			BANCO AZTECA PREDIAL 5873	96,148.28	388,000.50	406,511.05	79,717.73								
1112-003															
1112-003-00002															
00001397	TICHA DE DEPOSITO	02/10/2022	P.PGD-000247-OCT	32/10/2022	INGRESOS PROPIOS DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DEL MES	0.00	389,080.50	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001400	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000579-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001403	OFICIO	04/10/2022	P.PEP-000580-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	219.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001404	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000581-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001405	OFICIO	04/10/2022	P.PEP-000582-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001406	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000583-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	311.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001407	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000584-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001408	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000585-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001409	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000586-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001410	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000587-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	19,081.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001411	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PEP-000588-OCT	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	22,832.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001412	OFICIO	04/10/2022	P.PEP-000589-OCT	04/10/2022	CYNTHIA KARINA FIGUEROA CAZAREZ, APOYO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-301	1			000000
00001414	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-000596-OCT	13/10/2022	SERVANDO ROBALES CAMACHO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,150.01	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001415	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-000591-OCT	13/10/2022	XICOTENCATL FULBIO SANTACRUZ MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	21,396.58	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001418	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-000595-OCT	14/10/2022	EVELIA ROMERO GONZALEZ PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.15	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001234	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PGD-000227-OCT	14/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001420	OFICIO	17/10/2022	P.PGD-000260-OCT	17/10/2022	PRESTAMOS MICROCREDITOS (1) PRESTAMOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00001235	SPEI BANCARIO	19/10/2022	P.PGD-000228-OCT	19/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	8,054.27	0.00	0000000000	14-401	1			000000



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0409

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001421	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.PEP-000993-OCT	25/10/2022	LETICIA ELIZABETH GONZALEZ, PAGODE VIATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,486.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001423	OFICIO	25/10/2022	P.PGO-000251-OCT	25/10/2022	CH281 JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO, ANTIDPO GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00001424	SPEI BANCARIO	25/10/2022	P.PEP-000694-OCT	25/10/2022	RUBEN VENDOZA ANORADE, MATERIAL DE FERRETERIA (PAGADO)	0.00	0.00	20,107.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001426	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000695-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES (PAGADO)	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001428	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000696-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001429	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000697-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001430	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000698-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA PARA DESAYUNOS ESCOLARES CAJENTES (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001431	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000699-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000600-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001433	SPEI BANCARIO	27/10/2022	P.PEP-000601-OCT	27/10/2022	DIF MICHOACAN, ATENCION ALIMENTARIA PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001434	OFICIO	27/10/2022	P.PGD-000252-OCT	27/10/2022	CH0262 COBRO DE CHEQUE \$51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	79,717.73
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	79,717.73



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0410



PERIODO: NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA: 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE: 72746095
 CUENTA CLABE: 127180001319005873
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 RFC: MG2860101U78
 CVE REG FISCAL: 601
 USO CFDI: G03
 CALLE: AVE REVOLUCION SN
 COLONIA: COL. PUEBLD EL CAPIRI
 C.P.: 61730 MICHOACAN

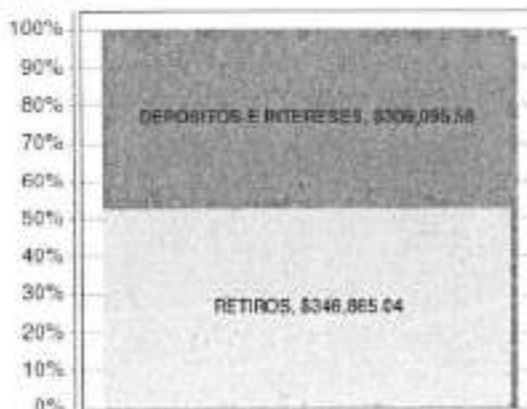
DATOS GENERALES

DENDMINACION CUENTA: NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:21
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	79,717.73	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	37 309,095.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,808.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	25 346,865.04	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	41,948.27	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 79,717.73



GAT Nominal	0.00	antes de impuestos
GAT Real	-4.82	antes de impuestos
Tasa de interés	0.00	
Comisiones cobradas	0.00	

SALDO FINAL: 41,948.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			79,717.73
2022/11/01	2022/11/01	1011	212	CREDITO DE TRANSFERENCIA BANC RECEPCION CARTAS SOLI BENEF: TOLARDA BECILGA VALERIO CREDITO NO REIMPUESTADO POR SERA INSTITUCION. RASTRO: 2011034189948300451 (SEP) CONCEPTO: LABORAL Y HORTICOLA	30,000.00		29,717.73

0411

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2	
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	NÚMERO	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/11/04	2022/11/04	1822	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,405.77	52,182.10	
2022/11/04	2022/11/04	1813	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,317.40	78,499.50	
2022/11/04	2022/11/04	1814	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		41,241.40	119,740.90	
2022/11/04	2022/11/04	1815	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,795.90	143,536.80	
2022/11/04	2022/11/04	1814	800	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,793.43	151,330.23	
2022/11/04	2022/11/04	1817	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		-377.32	150,952.91	
2022/11/04	2022/11/04	1816	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		875.40	151,828.31	
2022/11/04	2022/11/04	1819	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,405.80	160,234.11	
2022/11/04	2022/11/04	1818	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,832.10	162,066.21	
2022/11/05	2022/11/05	1821	210	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CREDITO: 014100000110287702 NOM ORIGIN: WOLFF FIDUCIARIA FIJOS RASTRO: 20221105400148804001045450180 REF. CONCEPTO: PAGO ANUNCIO 10		1,304.20	163,370.41	
2022/11/10	2022/11/10	1822	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,476.10	191,846.51	
2022/11/10	2022/11/10	1823	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,376.10	195,222.61	
2022/11/10	2022/11/10	1824	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,716.40	200,939.01	
2022/11/10	2022/11/10	1824	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,249.80	203,188.81	
2022/11/10	2022/11/10	1824	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,242.50	204,431.31	
2022/11/10	2022/11/10	1827	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,919.40	208,350.71	
2022/11/10	2022/11/10	1824	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,240.30	209,591.01	
2022/11/10	2022/11/10	1829	080	DEPOSITO DE EFECTIVO		87.30	209,678.31	
2022/11/10	2022/11/10	1830	110	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANA MEXICO NOM BENEF: JOSE SILVANO RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221110100440142411 REF. CONCEPTO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,510.70		190,167.61	
2022/11/10	2022/11/10	1831	110	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANA MEX NOM BENEF: ESTYVANO RODRIGUEZ CANALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221110100440144521 REF. CONCEPTO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,100.00		171,067.61	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº BOV	COD DRE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/17	2022/11/17	1346	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,854.81	19,219.57
2022/11/17	2022/11/17	1346	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,702.10	47,612.57
2022/11/17	2022/11/17	1347	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,500.30	52,192.87
2022/11/18	2022/11/18	1348	010	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: ZASOCORSEL CON BENEF: RICHELARONIS CARRALERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221118014111621461 REF: CONCEPTO: ASESIA FUSCOL	9,000.00		43,192.87
2022/11/18	2022/11/18	1349	010	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MAVA MEXICO CON BENEF: EUMBI MEXICER ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 221118014111851744 REF: CONCEPTO: MATERIAL DE FISIOTERAPIA	10,822.70		32,370.17
2022/11/18	2022/11/18	1350	410	Pago Cheque Propto MR:0000241 Retiro por Libro de Cheque N.N. No. 4000217	19,850.00		12,520.17
2022/11/23	2022/11/23	1351	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,278.30	20,798.47
2022/11/23	2022/11/23	1352	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		557.55	21,356.02
2022/11/23	2022/11/23	1353	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,498.00	24,854.02
2022/11/23	2022/11/23	1354	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,525.75	28,379.77
2022/11/23	2022/11/23	1355	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		500.00	28,879.77
2022/11/24	2022/11/24	1356	410	Pago Cheque Propto MR:0000270 Retiro por Libro de Cheque N.N. No. 4000270	9,000.00		19,879.77
2022/11/24	2022/11/24	1357	410	Pago Cheque Propto MR:0000260 Retiro por Libro de Cheque N.N. No. 4000260	2,400.00		17,479.77
2022/11/24	2022/11/24	1358	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,432.23	28,912.00
2022/11/24	2022/11/24	1359	010	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CON BENEF: YOLANDA BRICOLA VALERIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 22112001411000000001 REF: CONCEPTO: LARISAT Y MORTARRO	15,000.00		13,912.00
2022/11/28	2022/11/28	1360	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,109.00	34,021.00
2022/11/28	2022/11/28	1361	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,181.00	36,202.00

Linea Azteca Expositiva, Avda. Cuapaxtlahuac del país
sin número de largo de calle, 51 1720-5131
P.O. Box 10000, www.fincas.com.mx
BANQUERA MEXICANA S.A. DE CV INSTITUCION BANCARIA Y FINANCIERA
Av. Insurgentes Sur 1414-A, PO Box 10000 México DF, México

0414

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3589, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Título Fiscal

8FEA1B20-CFF2-486B-885F-912D2CCBE5FA

No. de Serie del Certificado del CFDI

0000100000050561263

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T08:23:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

0000100000050561263

Sello Digital

Y5aK8JCHtdzed69FcbCyyCwhjhC10jeCYsjBfKVdHGD2j0T59b/H5tkO2uwVWz+SO/tuYX+A2A51mXiHA7fuupXocb2kQujmKjVfb9jC7kcixbkL1L1R70YIBvyhFAAKIwZgroHegZKSdj+C8iCbel.XqmVxCaSjvKAhRtmLUaKmYmnqjNxxSPO7gBNGxavq9FQZorcF)x2fsumQleLmT9xOaayramjuGpkKfD72fH72t4ryEq466zVc1w6wIwrfedwVwuu/3UcUTAT9QeQpQ6b+KqMT+NylURZ/a0FXG9d9U+6BDvgXypPOYUcgrGMJFb+NuNpLiXQCQ=

Timbre Digital

UUID="8FEA1B20-CFF2-486B-885F-912D2CCBE5FA" FechaTimbrado="2022-12-02T08:23:07"
 SelloCFDI="Y5aK8JCHtdzed69FcbCyyCwhjhC10jeCYsjBfKVdHGD2j0T59b/H5tkO2uwVWz+SO/tuYX+A2A51mXiHA7fuupXocb2kQujmKjVfb9jC7kcixbkL1L1R70YIBvyhFAAKIwZgroHegZKSdj+C8iCbel.XqmVxCaSjvKAhRtmLUaKmYmnqjNxxSPO7gBNGxavq9FQZorcF)x2fsumQleLmT9xOaayramjuGpkKfD72fH72t4ryEq466zVc1w6wIwrfedwVwuu/3UcUTAT9QeQpQ6b+KqMT+NylURZ/a0FXG9d9U+6BDvgXypPOYUcgrGMJFb+NuNpLiXQCQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
 SelloSAT="e37sNMXNCHrber16PozHS9V51wNyUdv44jC1sEu1NmJhp7YXq34sBrcHLAP5bwTMZRwJLFYOrp5YdroWYK2FZX52oA0P0BO9cpZ7atn16wcb+vxrtTun0T+S1x7Gp6tMjiULed7w+ZmJ4v8bFh30+X31CNim7Qmww3W5jeicoftaH7KZc5kRmoTYMwMzUcukP6T8d7+Wb2K7fbK1MK4AzBTVoHGi5Wzfa05GMPmf5V7bZEI3zYCZCh4O/oR6Dyef4RuKiMWO+GnGG5ZGyG25gvDX1/bGsF8aYL8jzEKo4a8F+4NKHpCV9VpnSUHQ0Dzz4QK1tvGZ+6XDwNk2w="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
www.bancoazteca.com.mx
 CONDUSEF: BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 AV. INSURGENTES SUR 3579, COL. VILLA OLÍMPICA, ALCALDÍA Tlalpan, Ciudad de México

0417

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0418

Lima Ataca Empresarial, involucración parte del país
c/o. c/avenida Leguía 1000 - 55 / 28 910
Dpto. de Control y Finanzas
BANCO DE SANTO SPIRITO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIBANCO
Av. Ferrocarril No. 1000 - 0101, Pisco, Perú (Lima Ataca del Perú)

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

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

Línea Azteca Express al desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 9018
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCUERA AZTECA ACTIVA INSTITUCIÓN DE BANCOS Y FINANZAS
Av. Insurgentes Sur 3579 Col. Villa Olímpica Alcaldía Tlalpan

0419



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0420

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
			ACTIVO	41,565,834.97	25,796,519.92	19,958,724.03	47,403,634.81								
			ACTIVO CIRCULANTE.	8,652,399.60	19,044,504.64	19,958,724.03	7,738,191.25								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,471,339.37	9,939,790.24	10,168,551.08	4,521,147.53								
			BANCOS / TESORERIA.	8,853,726.79	9,763,141.24	10,580,380.50	5,236,487.53								
			BANCO AZTECA	79,724.24	308,576.58	348,340.04	41,254.78								
			BANCO AZTECA PREDIAL 5873	79,717.73	308,576.58	348,340.04	41,248.27								
				0.00	0.00	60,000.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
			YOLANDA BEDOLLA VALERIO, LAMINAS Y MONTENES VALERIO	0.00	0.00	19,570.76	0.00	000000000	11-101	1					000000
			JOSE SILVANO RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	000000000	11-101	1					000000
			SERVANDO ROSALES GAMACHO, LLANTAS PARA VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,150.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			NORMA GRISELDA VILCHIS AYALA, CARGA DE OXIGENO (PAGADO)	0.00	0.00	20,225.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			BEZZARE DROZDO ANDRADE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.01	0.00	000000000	11-101	1					000000
			REFUGIO CORNEJO DIMAS, LLANTA PARA VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	4,788.90	0.00	000000000	25-621	1					000000
			MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	000000000	11-101	1					000000
			PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO, MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			MIGUEL MADRIZ CABALLERO, APOYO ESCUELA DE FUTBOL (PAGADO)	0.00	0.00	108,038.96	0.00	000000000	14-401	1					000000
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	10,022.70	0.00	000000000	11-101	1					000000
			RUBEN MENDOZA ANDRADE, MATERIAL DE FERRETERIA (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			RIGOBERTO ZAMUDIO RIVERA, APOYO BASQUETBOL (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			REGUGIO CORNEJO DIMAS, MATERIALES DE FERRETERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			ORONCIO NEDRA TAPIA, APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
			YOLANDA VALERIO BEDOLLA, LA CASA DEL HERRERO	0.00	0.00	24,100.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
			FID MICHOACAN, PROGRAMAS DIF MICHOACAN (PAGADO)	0.00	0.00										



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0421

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
0001398	FECHA DE DEPÓSITO	NOVIEMBRE 2022	P. PAGO: 000246 NOV	INGRESOS PROPIOS DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DEL MES		1.00	306.50.35	0.00	0.80	0000000000	14.601	1					(00000)

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	41,948.27
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	SALDO SEGÚN LIBROS	41,948.27


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO DICIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 72746095
 CUENTA CLABE 127180001319005873
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 RFC MGZ850101U78
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AVE REVOLUCION SN
 COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
 C.P. 61730 MICHOACAN

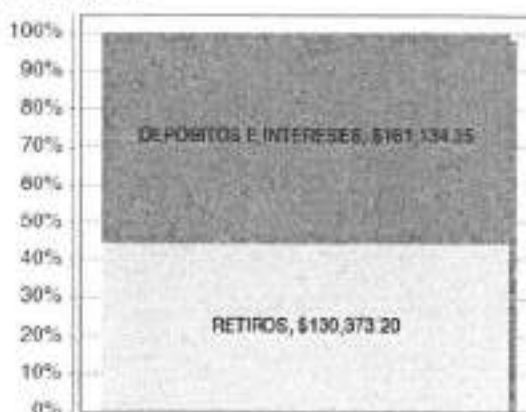
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	41,948.27	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 161,134.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	47,214.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	17 130,373.20	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	72,709.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 41,948.27



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.75	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 72,709.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Mo MOV	COO CPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			41,948.27
2022/12/02	2022/12/02	1971	431	Segu Carga Recibo del... (000021) Recibo por Cobro de Cargas M.N. 80 - 000021	5,000.00		32,948.27
2022/12/02	2022/12/02	1974	000	ABONO DE (0000190)		164.00	33,012.27
2022/12/02	2022/12/02	1971	000	DEPOSITO DE (0000190)		2,400.00	47,412.27

Leer Atenta Empresarial, desde cualquier punto del país
 de correo electrónico: 0172 0131900587
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCOS MEXICANA
 Av. Prolongación de la Reforma 475-A, C.F. Tel. 52 55 52 52 52

0423

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD DPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/12/01	2022/12/01	1376	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,422.00	95,441.97	
2022/12/01	2022/12/01	1377	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,195.25	95,151.42	
2022/12/02	2022/12/02	1378	046	011702011015990011210000100461 Pago CFE	343.00		95,405.42	
2022/12/02	2022/12/02	1379	046	011704401004102211267090134851 Pago CFE	29,493.00		32,137.42	
2022/12/02	2022/12/02	1380	046	0117079010014221262000010790 Pago CFE	21,205.00		10,905.42	
2022/12/02	2022/12/02	1381	046	01170181001701211130000001381 Pago CFE	130.00		10,775.42	
2022/12/02	2022/12/02	1392	046	01170941181126211304000003182 Pago CFE	310.00		10,465.42	
2022/12/02	2022/12/02	1383	046	01170870700006211178000102183 Pago CFE	210.00		10,255.42	
2022/12/02	2022/12/02	1384	046	01170211018702211180000001311 Pago CFE	111.00		10,144.42	
2022/12/02	2022/12/02	1385	046	0117022070748221260000001411 Pago CFE	111.00		10,033.42	
2022/12/02	2022/12/02	1388	046	01170311400012211100000005286 Pago CFE	529.40		7,499.42	
2022/12/02	2022/12/02	1387	046	011702112005212211180000005341 Pago CFE	534.00		6,965.42	
2022/12/08	2022/12/08	1386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,322.10	36,171.70	
2022/12/08	2022/12/08	1449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DIA SEMANAL DIA 0748		8,058.40	42,234.10	
2022/12/08	2022/12/08	1389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DIA LOMBARDA DIA 0749		3,465.40	45,699.50	
2022/12/08	2022/12/08	1390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DIA LOMBARDA DIA 0749		2,348.20	47,947.70	
2022/12/08	2022/12/08	1392	011	TRANSFERENCIA DE A CU ERVOS EMISOR: BPA MEXCO CIENTA: 01285011261961096 CONCEPTO: PAGO PROVISI RECORRIDO: JUDIT VALENTINA XIVERA MENDOZA RECORRIDO: MEXCO01202209107839984 CONCEPTO: PAGO PROVISI		495.40	48,542.10	

Línea Azteca Financiera, donde cualquier parte del pago
 se otorga de cargo de cuenta 311720100
 Pagaré con el número de operación con el
 BANCO DE MEXICO S.A.S. CREDITO DE BANCOS Y CREDITO
 A LA CREDITADORA DE LA CREDITADORA DE LA CREDITADORA

0424

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OPERACION	FECHA VALDR	Nº MOV	COD OFE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BAIDO	
2022/12/11	2022/12/11	1893	048	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		638.65	49,174.91	
2022/12/11	2022/12/11	1894	100	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		214.65	49,411.42	
2022/12/11	2022/12/11	1895	010	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		1,519.88	50,935.21	
2022/12/11	2022/12/11	1896	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		834.40	51,803.91	
2022/12/11	2022/12/11	1897	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		1,244.39	53,073.27	
2022/12/11	2022/12/11	1898	048	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		1,268.45	54,341.92	
2022/12/11	2022/12/11	1899	009	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		1,200.90	55,543.82	
2022/12/11	2022/12/11	2000	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO LOMARUJA C/C. 0148		12,176.48	67,714.12	
2022/12/11	2022/11/11	2001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA BANC BANCO DE MEXICO CON SERVICIO MUNICIPAL DE ORDENES CAMERA ORDEN NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 2212150403102186111 BDF CONCEPTO: COMPLEMENTO DE BONO	48,785.48		8,929.92	
2022/12/11	2022/11/11	2002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA BANC BANCO DE MEXICO CON SERVICIO MUNICIPAL DE ORDENES CAMERA ORDEN NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 2212200103110021451 BDF CONCEPTO: TRANSFERENCIA BANC	1.00		8,929.92	
2022/12/11	2022/12/11	2003	048	DEPOSITO DE EFECTIVO BANCO MEXICO S.A. - CORREGIDORA C/C. 0007		48,200.00	10,120.00	
2022/12/11	2022/12/11	2004	600	DEPOSITO DE EFECTIVO		340.00	10,460.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG. 4
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD DPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BALDO		
				BAJ LOMBARDIA SUC.0741					
2022/12/16	2022/12/16	2005	600	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		6,801.20	92,269.82		
2022/12/16	2022/12/16	2006	090	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		1,345.20	93,615.02		
2022/12/16	2022/12/16	2007	600	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		1,369.30	94,984.32		
2022/12/16	2022/12/16	2008	600	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		911.00	95,895.32		
2022/12/16	2022/12/16	2009	090	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		1,065.30	96,960.62		
2022/12/16	2022/12/16	2010	090	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		2,226.65	99,187.27		
2022/12/16	2022/12/16	2011	430	Pago Cheque Escudo No. 0090273 Recibo por Cheque de Cheque N.N. No. 0500274	2,200.00		96,987.27		
2022/12/17	2022/12/18	2012	430	Pago Cheque Escudo No. 0090272 Recibo por Cheque de Cheque N.N. No. 0500272	2,000.00		94,987.27		
2022/12/20	2022/12/20	2013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA BANC RECEPTOR: BIVA BELLO POR DEBE: MUNICIPIO DE GABRIEL GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. BANCRO: 221221076106419311 REF: CONCEPTO: TRANSFERO BIVAS CREDITO PROPIAS	2,545.00		92,442.27		
2022/12/21	2022/12/21	2014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA BANC RECEPTOR: BIVA BELLO POR DEBE: BIVAS APTURIO JIJEE 2019 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. BANCRO: 211221076106419311 REF: CONCEPTO: REPOSICION BIVAS	2,761.00		90,681.27		
2022/12/26	2022/12/26	2015	600	DEPOSITO DE EFECTIVO BAJ LOMBARDIA SUC.0745		2,474.30	93,155.57		

Línea Azules Empresarial desde cualquier parte del país
 Mecanismo de Pago Automatizado: 55 1721 8010
 Pagar a través de: www.bancobivasa.com
 INSTITUCION BANCARIA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. General Bonaerense 411 A 120 de Montevideo, Uruguay

0426

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							BMO, S	
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COO CPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/11/10	2022/11/10	2810	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BMO LOMBARIA C/C 0240		8.864,55	63.864,22	
2022/11/10	2022/11/10	2811	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BMO LOMBARIA C/C 0240		8.945,20	72.709,42	

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

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

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

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

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



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lala sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8030

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC: BA0205236Y8

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal: 001

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E4K

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

9C709AA2-9ECC-4EC0-ABAD-A7E103DF94FF

No. de Serie del Certificado del CFD

0000100000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T09:07:30

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

0000100000506612663

Sello Digital

dyn3/6V/IOIffIHoarjwCsYJsfIQVNN0SuoRR7kUB563317pBT'SmQ3j12TnXhMOggSrlYK
triULA0x2Sime56Qn7BRec784scwRUviRskmotpu/yRBc6vvQdHBIV4IHYY1Yh0EtuIyFLws
eC9A0MyEy3/66tG5LB7yHUuYnyuJ/NcFP1CKteeyASYoPlzpI2IotMya+qL47Pp5TikMzG
UXsowMh91mk6gPZXqpGfo3GPCrmTJE6KvelyChg5uOtqiFiArrBW/UDo8CKWIGmcRb
AnaUkTeqj0IVXM+jFDRupqaPrpPs7FEU4htPhREimpqt8s6C20mmLge/RzH/1EA==

Timbre Digital

UUID="9C709AA2-9ECC-4EC0-ABAD-A7E103DF94FF" FechaTimbrado="2023-01-

02T09:07:30"

SelloCFD="dyn3/6V/IOIffIHoarjwCsYJsfIQVNN0SuoRR7kUB563317pBT'SmQ3j12TnXh
MOggSrlYKtriULA0x2Sime56Qn7BRec784scwRUviRskmotpu/yRBc6vvQdHBIV4IHYY1Yh
0EtuIyFLwsC9A0MyEy3/66tG5LB7yHUuYnyuJ/NcFP1CKteeyASYoPlzpI2IotMya+qL47
Pp5TikMzGUXsowMh91mk6gPZXqpGfo3GPCrmTJE6KvelyChg5uOtqiFiArrBW/UDo8C
KWIGmcRbAnaUkTeqj0IVXM+jFDRupqaPrpPs7FEU4htPhREimpqt8s6C20mmLge/RzH/
1EA==" NoCertificadoSAT="0000100000505211329"

SelloSAT="Hq6HQ5aN7S+S1UqO5WZPX6uQ+xyCvFLO7UwKvknEeL.ReuowZ1/pa07Qik
Zy5R29Xcowk8GOiOHzk3+61MMHhq8xuv26Q1fmg3+QeDdRN8FhykGJSMHLQPAnle
qEC24G0SMIXci5QyH3KHMBBq4D9T+x6dCQKa2W8NtqBq3E7Vw5hTskGngmLrT2WQx
sLkI4ZG77S1fzQParqDhvnq08hDrDIg+L5rfUBqal4p2CCQ1OHrR5sE4d2oX7y47HXJzx5
PhahckuID32GD4i8R9yBVEMoCH9trgggSci4axU02LJMGC3pEiD3SeRX8RE4bG3YmiN
M3PD6PxxPVeg8eTIL6g=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

Desde el internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Insurgentes Sur No. 3579, C.P. 14020, Tlalpan, Ciudad de México

0423

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

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

0430

Línea Atención Especializada desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Opciones internet: www.bancauzteca.com.mx
© 2020 UZTECA FINANCIERAS S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA UZTECA S.A. DE CV
Av. Prolongación Río Toluca 400 A DE CV, Protonotario, Ciudad de México



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0431

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,483,634.81	27,298,483.98	22,838,437.67	51,693,601.12								
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,738,991.25	19,985,194.55	22,838,437.67	4,894,898.13								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,521,147.53	10,081,647.91	12,990,863.43	1,611,802.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	5,236,487.53	9,893,583.18	12,629,729.08	2,408,341.61								
1112-003				BANCO AZTECA	41,954.78	181,134.35	130,373.20	72,715.93								
1112-003-00002				BANCO AZTECA PREDM. 5873	41,948.27	181,134.35	130,373.20	72,709.42								
00001457	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000617-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	545.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001459	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-000618-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	23,496.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001470	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000630-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	21,206.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001471	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000620-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001472	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000621-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001473	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000622-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001474	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000623-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001475	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000624-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001476	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000625-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	529.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001477	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000626-DIC	02/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	634.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001466	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-000616-DIC	09/12/2022	JOSE MARIO RODRIGUES BARRANCO, COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001252	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000234-DIC	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	56,785.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001253	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000235-DIC	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001478	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-000627-DIC	15/12/2022	ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES, PAGO DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001480	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-000628-DIC	15/12/2022	CH0272 JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ, APOYO ESTUDIOS MEDICOS SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001254	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000236-DIC	20/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00001482	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PEP-000629-DIC	21/12/2022	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, GASTOS LUZ LED FIN DE AÑO (PAGADO)	0.00	0.00	2,761.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001398	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2022	P.PGD-000240-DIC	31/12/2022	INGRESOS PROPIOS DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DEL MES	0.00	161,134.35	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	72,709.42
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	_____	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
	_____	-
(-)	DIFERENCIA	-
	_____	-
(-)	SALDO SEGÚN LIBROS	72,709.42



ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO



AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO 1.

**REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS.**

ANEXO 2.

**AVANCE TRIMESTRAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS,
INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE
EJECUCIÓN ADOPTADA.**

ANEXO 3.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE
OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

ANEXO 4.

**INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

