MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,232,906.62	1,856,978.44
EFECTIVO.	-2,044,916.54	-85,515.46
BANCOS / TESORERIA.	3,277,823.16	1,942,493.90
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,064,763.89	1,889,123.28
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	-7,350.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,559,236.00	71,626.13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	800.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,546,857.24	1,824,047.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,814,118.79	12,183,326.72
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	204,197.35
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,279,852.72	262,340.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,708,715.51	1,746,082.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,919.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,764,402.45	9,445,536.90
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	525,169.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	5,597.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	5,597.00	5,597.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA ESTHER TREVIÑO GUILLEN
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."

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,297,670.51	3,746,101.72
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	6,620,513.11
BIENES MUEBLES.	11,778,813.35	11,198,493.48
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	3,939,659.19
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	15,015,867.27	13,879,347.40
TOTAL DEL ACTIVO	22,313,537.78	17,625,449.12

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,819,715.79	12,188,923.72
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	19,819,715.79	12,188,923.72
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,459,728.14	5,402,431.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-410,770.26	173,696.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,753,055.67	5,111,292.16
REVALÚOS	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,493,821.99	5,436,525.40
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,313,537.78	17,625,449.12

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA ESTHER TREVIÑO GUILLEN
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."

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA

CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL	**VILMA YESENIA MALDONADO CORREA**
SÍNDICA	**RICARDO SANTACRUZ BARRIGA**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	**WENDOLID RIVERA PEDRAZA**
TESORERO MUNICIPAL	**HUGO ANTONIO RUIZ SOTO**
ENCARGADO DE CONTRALORÍA	**JOSE GILDARDO TORRES TERCERO**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL**
ENTIDAD PARAMUNICIPAL	**ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL**

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 ESTADO 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; Y,
  - d). FUNCIONAL

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.
- B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LALEY 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 EJERICICO 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, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES.
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.
3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

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

ANEXO 2. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, 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.

0003

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

0004

REUNIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

Acta No. 05

En la Población de Lombardía, Municipio Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 61730 siendo las **11:00 horas** (once horas con cero minutos) del día **29 (veintinueve) de enero del año 2025 (dos mil veinticinco)**; a efecto de celebrar una **SESIÓN ORDINARIA** correspondiente al **acta No. 05** del H. Ayuntamiento de este Municipio, de conformidad con los artículos 14, 17, 35 fracción I, 36, 37, 38, 64 fracción IV, y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los Ciudadanos: LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA, Presidenta Municipal, C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA, Síndico Municipal, LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA, Secretaria del H. Ayuntamiento y los ciudadanos Regidores LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA, JOSE RODRIGUEZ VAZQUEZ, RUBEN ARCILA SUAREZ, LIC. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO, GABRIELA MENDOZA SANTACRUZ, JUAN JAIRO ALVAREZ AGUILERA y EMILY GUADALUPE MORALES FARFAN, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento de este Municipio, por el Período 2024-2027, bajo el siguiente: ----------

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1.- Lista de Asistencia. ----------

2.- Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión. ----------

3.- Lectura del acta anterior. ----------

4.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2024 de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán ----------

5.- Propuesta, análisis y en su caso aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024 del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de este municipio. ----------

6.- Asuntos Generales.- - - -

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA

JOSÉ RODRIGUEZ VAZQUEZ

RUBEN ARCILA SUAREZ

LIC. PAULINA GUTIERREZ GALLARDO

GABRIELA MENDOZA SANTACRUZ

JUAN JAIRO ALVAREZ AGUILERA

EMILY GUADALUPE MORALES FARFAN

LIC. WENDOLID RIVERA PEDRAZA
DOY FE
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

0007

IV. INFORMACIÓN CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2024.

INFORME FINANCIERO

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**5,903,301.60**	**4,021,884.72**
IMPUESTOS	1,727,842.04	1,472,319.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,492,895.69	1,947,051.44
PRODUCTOS	156.28	5.72
APROVECHAMIENTOS	682,405.59	602,507.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**92,077,127.18**	**59,673,043.22**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,077,127.18	59,673,043.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**-28.89**	**19.58**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	19.58
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-28.89	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**97,980,399.89**	**63,694,947.52**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**67,356,844.21**	**44,123,809.17**
SERVICIOS PERSONALES.	37,135,724.73	27,895,792.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,733,870.16	10,011,341.70
SERVICIOS GENERALES	14,487,249.32	6,216,675.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,355,490.81**	**7,032,882.34**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	436,987.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,638,531.00
AYUDAS SOCIALES	7,355,490.81	4,957,363.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,047,275.02**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	967,275.02
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	80,000.00
INVERSION PUBLICA.	**25,372,429.20**	**11,317,284.33**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	25,372,429.20	11,317,284.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**100,084,764.22**	**63,521,250.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,104,364.33**	**173,696.66**

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

LIC. [illegible] MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0010

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-118,446.56	1,856,978.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,963,391.78	1,889,123.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,844,945.22**	**3,746,101.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	6,620,513.11
BIENES MUEBLES.	11,948,503.73	11,198,493.48
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	3,939,659.19
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**15,185,557.65**	**13,879,347.40**
TOTAL DEL ACTIVO	**23,030,502.87**	**17,625,449.12**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,635,448.21	12,183,326.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	5,597.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**22,641,045.21**	**12,188,923.72**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**22,641,045.21**	**12,188,923.72**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**34,093.85**	**34,093.85**
APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**355,363.81**	**5,402,431.55**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,104,364.33	173,696.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	5,111,292.16
REVALÚOS	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**389,457.66**	**5,436,525.40**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**23,030,502.87**	**17,625,449.12**

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

C). ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**34,093.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,093.85**
APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**2,870,498.40**	**-410,770.26**	**0.00**	**2,459,728.14**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-410,770.26	0.00	-410,770.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,753,055.67	0.00	0.00	2,753,055.67
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**34,093.85**	**2,870,498.40**	**-410,770.26**	**0.00**	**2,493,821.99**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-410,770.26**	**-1,693,594.07**	**0.00**	**-2,104,364.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,104,364.33	0.00	-2,104,364.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-410,770.26	410,770.26	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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**34,093.85**	**2,459,728.14**	**-2,104,364.33**	**0.00**	**389,457.66**

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**5,405,053.75**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**4,098,843.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,975,425.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	6,074,268.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,306,210.25**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	750,010.25
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	556,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**10,452,121.49**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**10,452,121.49**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,452,121.49	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**5,047,067.74**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**5,047,067.74**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,278,060.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,769,006.75
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

LIC. VILMA YESENIA MACDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ PARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**97,980,399.89**	**63,694,947.52**
IMPUESTOS	1,727,842.04	1,472,319.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,492,895.69	1,947,051.44
PRODUCTOS	158.28	5.72
APROVECHAMIENTOS	682,405.59	602,507.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,077,127.18	59,673,043.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-28.89	19.58
APLICACION.	**100,084,764.22**	**62,553,975.84**
SERVICIOS PERSONALES.	37,135,724.73	27,895,792.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,733,870.16	10,011,341.70
SERVICIOS GENERALES	14,487,249.32	6,216,675.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	436,987.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,638,531.00
AYUDAS SOCIALES	7,355,490.81	4,957,363.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	25,372,429.20	11,397,284.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,104,364.33**	**1,140,971.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**4,029,207.68**	**919,072.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,029,207.68	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	919,072.90
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,198,898.06**	**2,244,934.68**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,029,207.68	1,191,124.77
BIENES MUEBLES	169,690.38	86,534.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	967,275.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-169,690.38**	**-1,325,861.78**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,609,790.86**	**2,996,242.22**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,609,790.86	2,917,980.19
INTERNO	3,609,790.86	2,917,980.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	78,262.03
APLICACION	**2,687,089.33**	**1,262,562.83**
SERVICIOS DE LA DEUDA	788,461.44	878,470.99
INTERNO	788,461.44	878,470.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,898,627.89	384,091.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**922,701.53**	**1,733,679.39**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,351,353.18**	**1,548,789.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,232,906.62**	**308,189.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-118,446.56**	**1,856,978.44**

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0018

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 MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) Objeto Social.

0020

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

B) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos.

C) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal **2024**, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

D) Régimen Jurídico.

Nuestro Ente Público, está constituido como Persona Moral Con Fines No Lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos.

E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Y las demás que determine la legislación Federal o Local

F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR

0021

OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

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

En el MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN no contamos con fideicomisos de ningún tipo.

4.- 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 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.

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria 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.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos 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

5.- 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.

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 el 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 período 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 aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente 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 aquélla 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 período 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 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

6.- 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.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad[1]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

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

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

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

a) **Inversiones en Valores**.
En el MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- 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.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	1,727,842.04	1,727,842.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,492,895.69	3,492,895.69
PRODUCTOS	158.28	158.28
APROVECHAMIENTOS	682,405.59	682,405.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,077,127.18	92,077,127.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- 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 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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- 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.

13.- 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.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

16.- 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".

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 **$ 1,727,842.04 (Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 4/100 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 **$ 3,492,895.69 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 69/100 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.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 158.28 (Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 28/100 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 **$ 682,405.59 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 59/100 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 **$ 92,077,127.18 (Noventa y Dos Millones Setenta y Siete Mil Ciento Veintisiete Pesos 18/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ -28.89 (-Veintiocho Pesos 89/100 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 **$ 97,980,399.89 (Noventa y Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 89/100 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.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 37,135,724.73 (Treinta y Siete Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 73/100 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 **$ 15,733,870.16 (Quince Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos 16/100 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 **$ 14,487,249.32 (Catorce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 7,355,490.81 (Siete Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 81/100 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.

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 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.

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 **$ 25,372,429.20 (Veinticinco Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 20/100 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 **$ 100,084,764.22 (Cien Millones Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 22/100 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 Fideicomisos, 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 Perdidas 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 **$ -2,104,364.33 (-Dos Millones Ciento Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ -118,446.56 (-Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 56/100 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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -1,980,029.35 (-Un Millón Novecientos Ochenta Mil Veintinueve Pesos 35/100 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 **$ 1,861,582.79 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 79/100 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.

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 **$ 7,963,391.78 (Siete Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 78/100 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 **$ -7,350.00 (-Siete Mil Trescientos Cincuenta 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 **$ 5,004,452.09 (Cinco Millones Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 9/100 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 **$ -33,979.35 (-Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 35/100 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.

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 **$ 3,000,269.04 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 4/100 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.

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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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.

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.

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 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 **$ 6,620,513.11 (Seis Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Trece Pesos 11/100 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 Ochenta 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 **$ -1,599,273.77 (-Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 77/100 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 **$ 7,781,232.79 (Siete Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 79/100 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 **$ -2,429,933.91 (-Dos Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 91/100 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 **$ 11,948,503.73 (Once Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Tres Pesos 73/100 M.N.)**, el cual se constituye del 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 **$ 4,556,191.17 (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Un Pesos 17/100 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 **$ 2,694,294.74 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cuatro 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 **$ 4,008,779.82 (Cuatro Millones Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 82/100 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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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.

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 íntegra 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 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 período 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.

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 **$ 22,635,448.21 (Veintidos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 21/100 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 periodo 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 **$ 1,278,543.96 (Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 96/100 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 **$ 921,562.83 (Novecientos Veintiun Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 83/100 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 **$ 263,919.00 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diecinueve 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.

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 **$ 19,374,193.31 (Diecinueve Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 31/100 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 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.

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 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

0054

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.

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 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 sé 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.

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.

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.

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 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 periodo 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 **$ -2,104,364.33 (-Dos Millones Ciento Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 33/100 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 periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,342,285.41 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 41/100 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.

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	-2,104,364.33	2,104,364.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,342,285.41	0.00	2,342,285.41
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	**2,459,728.14**	**-2,104,364.33**	**355,363.81**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ -118,446.56 (-Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 56/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	-1,980,029.35	-85,515.46
BANCOS / TESORERIA.	1,861,582.79	1,942,493.90
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-118,446.56**	**1,856,978.44**

CCCO

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,104,364.33**	**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	34,189.46
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,104,364.33**	**1,140,971.68**

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.

0061

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**97,980,428.78**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**-28.89**
Ingresos Financieros	0.00
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	-28.89
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	**97,980,399.89**

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**99,918,185.07**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**25,205,850.05**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00

0062

Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	34,974.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	61,694.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,022.28
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-336,269.53
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,372,429.20
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	**25,372,429.20**
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	25,372,429.20
4. Total de Gastos Contables	**100,084,764.22**

C) 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.

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.

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.

7.3.6 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.

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.

0006

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 período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero 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 **$ -97,980,428.78 (-Noventa y Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 78/100 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 **$ 97,980,428.78 (Noventa y Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 78/100 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 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 **$ 97,980,428.78 (Noventa y Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 78/100 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 **$ 102,360,192.00 (Ciento Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Ciento Noventa y Dos 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 **$ 2,442,006.93 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Seis Pesos 93/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 99,918,185.07 (Noventa y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 7/100 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 **$ 99,918,185.07 (Noventa y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 7/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción 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 **$ 99,918,185.07 (Noventa y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 7/100 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.

0068

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 99,918,185.07 **(Noventa y Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 7/100 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.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**0.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**-97,980,428.78**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**97,980,428.78**
Ley de Ingresos Recaudada	**97,980,428.78**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**102,360,192.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**2,442,006.93**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**99,918,185.07**
Presupuesto de Egresos Devengado	**99,918,185.07**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**99,918,185.07**
Presupuesto de Egresos Pagado	**99,918,185.07**

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

VILMA YESENIA MALDONADO CORREA

PRESIDENTE MUNICIPAL

RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

JOSE GILDARDO TORRES TERCERO

CONTRALOR MUNICIPAL

0070

G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**22,313,537.78**	**233,253,121.92**	**232,536,156.83**	**23,030,502.87**	**716,965.09**
ACTIVO CIRCULANTE.	**7,297,670.51**	**207,711,002.34**	**207,163,727.63**	**7,844,945.22**	**547,274.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,232,906.62	105,074,816.24	106,426,169.42	-118,446.56	-1,351,353.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,064,763.89	102,636,186.10	100,737,558.21	7,963,391.78	1,898,627.89
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.	**15,015,867.27**	**25,542,119.58**	**25,372,429.20**	**15,185,557.65**	**169,690.38**
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	25,372,429.20	25,372,429.20	6,620,513.11	0.00
BIENES MUEBLES.	11,778,813.35	169,690.38	0.00	11,948,503.73	169,690.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00	0.00
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

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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0072

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	1,727,842.04	1,727,842.04	-138,157.96
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	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	3,492,895.69	3,492,895.69	2,387,895.69
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	158.28	158.28	158.28
APROVECHAMIENTOS	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	682,405.59	682,405.59	-1,573,594.41
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	94,296,829.00	0.00	94,296,829.00	92,077,127.18	92,077,127.18	-2,219,701.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99,523,829.00	0.00	99,523,829.00	97,980,428.78	97,980,428.78	

INGRESOS EXCEDENTES: -1,543,400.22

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**5,227,000.00**	**0.00**	**5,227,000.00**	**5,903,301.60**	**5,903,301.60**	**676,301.60**
IMPUESTOS	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	1,727,842.04	1,727,842.04	-138,157.96
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	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	3,492,895.69	3,492,895.69	2,387,895.69
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	158.28	158.28	158.28
APROVECHAMIENTOS	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	682,405.59	682,405.59	-1,573,594.41
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	**5,227,000.00**	**0.00**	**5,227,000.00**	**5,903,301.60**	**5,903,301.60**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**676,301.60**

LIC. KARLA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SINDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. VILMA YESENIA ALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SINDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0078

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**49,858,563.00**	**0.00**	**49,858,563.00**	**46,505,885.75**	**46,505,885.75**	**-3,352,677.25**
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	49,858,563.00	0.00	49,858,563.00	46,505,885.75	46,505,885.75	-3,352,677.25
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	**49,858,563.00**	**0.00**	**49,858,563.00**	**46,505,885.75**	**46,505,885.75**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,352,677.25**

LIC. YULMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0080

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	**8,607,190.00**	**0.00**	**8,607,190.00**	**8,601,174.00**	**8,601,174.00**	**-6,016.00**
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	8,607,190.00	0.00	8,607,190.00	8,601,174.00	8,601,174.00	-6,016.00
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	**8,607,190.00**	**0.00**	**8,607,190.00**	**8,601,174.00**	**8,601,174.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-6,016.00**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (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 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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**35,831,076.00**	**0.00**	**35,831,076.00**	**36,970,067.43**	**36,970,067.43**	**1,138,991.43**
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	35,831,076.00	0.00	35,831,076.00	36,970,067.43	36,970,067.43	1,138,991.43
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	**35,831,076.00**	**0.00**	**35,831,076.00**	**36,970,067.43**	**36,970,067.43**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,138,991.43**

LIC. VILMA ARENDA ALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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
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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

MC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

a). ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,752,798.00	555,642.21	12,308,440.21	12,326,840.31	12,326,840.31	-18,400.10
SINDICATURA	1,157,489.91	-152,827.57	1,004,662.34	740,458.00	740,458.00	264,204.34
REGIDORES	3,517,584.78	-745,014.85	2,772,569.93	1,973,874.65	1,973,874.65	798,695.28
TESORERIA	2,300,951.40	-298,000.00	2,002,951.40	1,258,213.83	1,258,213.83	744,737.57
CONTRALORIA	413,830.80	0.00	413,830.80	174,035.89	174,035.89	239,794.91
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	545,622.21	545,622.21	347,789.79
OBRAS PUBLICAS	38,323,043.03	595,545.00	38,918,588.03	28,586,952.41	28,586,952.41	10,331,635.62
OFICILIA MAYOR	18,284,571.68	-325,026.58	17,959,545.10	18,024,949.64	18,024,949.64	-65,404.54
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	450,022.00	1,070,529.60	1,067,741.98	1,067,741.98	2,787.62
DIF	5,944,417.00	0.00	5,944,417.00	5,201,367.81	5,201,367.81	743,049.19
SEGURIDAD PUBLICA	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	30,018,128.34	30,018,128.34	-491,013.91
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
ATENCION DEL MIGRANTE	418,240.00	-46,580.21	371,659.79	0.00	0.00	371,659.79
TOTAL DEL GASTO	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

LIC. VILMA YESENIA GALLEGOS CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0088

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	113,727,631.03	0.00	113,727,631.03	99,918,185.07	99,918,185.07	13,809,445.96
TOTAL DEL GASTO	113,727,631.03	0.00	113,727,631.03	99,918,185.07	99,918,185.07	13,809,445.96

LIC. VIRNA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

b). ECONÓMICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	77,971,968.00	-99,690.38	77,872,277.62	74,376,065.49	74,376,065.49	3,496,212.13
GASTO DE CAPITAL	35,755,663.03	99,690.38	35,855,353.41	25,542,119.58	25,542,119.58	10,313,233.83
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION 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	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTA CRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

c). POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	37,874,944.95	2,356,606.97	40,231,551.92	36,799,455.20	36,799,455.20	3,432,096.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,688,517.06	-2,505,841.68	15,182,675.38	15,733,870.16	15,733,870.16	-551,194.78
SERVICIOS GENERALES	15,261,705.99	-165,294.59	15,096,411.40	14,487,249.32	14,487,249.32	609,162.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,146,800.00	214,838.92	7,361,638.92	7,355,490.81	7,355,490.81	6,148.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	99,690.38	169,690.38	169,690.38	169,690.38	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	35,685,663.03	0.00	35,685,663.03	25,372,429.20	25,372,429.20	10,313,233.83
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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	113,727,631.03	0.00	113,727,631.03	99,918,185.07	99,918,185.07	13,809,445.96

LIC. VILMA YESENIA MACDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

d). FUNCIONAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	1,571,320.71	-152,827.57	1,418,493.14	914,493.89	914,493.89	503,999.25
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	44,068,911.06	484,587.57	44,553,498.63	42,354,919.81	42,354,919.81	2,198,578.82
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,300,951.40	-298,000.00	2,002,951.40	1,258,213.83	1,258,213.83	744,737.57
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	30,018,128.34	30,018,128.34	-491,013.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	11,425,439.03	355,999.00	11,781,438.03	11,915,434.45	11,915,434.45	-133,996.42
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	2,867,096.87	2,867,096.87	2,214,903.13
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,323,213.10	-355,999.00	17,967,214.10	10,589,897.88	10,589,897.88	7,377,316.22
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 EN GENERAL	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	855,010.90	0.00	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
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						
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	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
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 MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	25,372,429.20	25,372,429.20	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	30,018,128.34	30,018,128.34	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

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**97,980,428.78**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**-28.89**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-28.89
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**97,980,399.89**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0100

C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**99,918,185.07**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**25,205,850.05**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,974.10
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	61,694.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,022.28
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	-336,269.53
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,372,429.20
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,372,429.20**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	25,372,429.20
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**100,084,764.22**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-118,446.56**	**1,856,978.44**
EFECTIVO.	-1,980,029.35	-85,515.46
BANCOS / TESORERIA.	1,861,582.79	1,942,493.90
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**7,963,391.78**	**1,889,123.28**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	-7,350.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,004,452.09	71,626.13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	800.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,000,269.04	1,824,047.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**22,635,448.21**	**12,183,326.72**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	204,197.35
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,278,543.96	262,340.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	921,562.83	1,746,082.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,919.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,374,193.31	9,445,536.90
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	525,169.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**5,597.00**	**5,597.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	5,597.00	5,597.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

LIC. VILBIR YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0105

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,844,945.22**	**3,746,101.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**6,620,513.11**	**6,620,513.11**
BIENES MUEBLES.	**11,948,503.73**	**11,198,493.48**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**556,200.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,939,659.19**	**3,939,659.19**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**15,185,557.65**	**13,879,347.40**
TOTAL DEL ACTIVO	**23,030,502.87**	**17,625,449.12**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**22,641,045.21**	**12,188,923.72**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**22,641,045.21**	**12,188,923.72**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**34,093.85**	**34,093.85**
APORTACIONES	**34,093.85**	**34,093.85**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**355,363.81**	**5,402,431.55**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,104,364.33**	**173,696.66**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,342,285.41**	**5,111,292.16**
REVALÚOS	**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 MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**389,457.66**	**5,436,525.40**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**23,030,502.87**	**17,625,449.12**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0106

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**Saldo al 30 de junio de 2024**	**Disposiciones del periodo**	**Amortizaciones del periodo**	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes**	**Saldo Final del Periodo**	**Pago de Intereses del Periodo**	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo**
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente 3							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3							

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

8010

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

MUNIICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024										
(PESOS)										
Denominación de la Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024
A. Asociaciones Público Privadas (APP´s)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

VICMARY ORTA MALDONADO CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**99,523,829.00**	**97,980,428.78**	**97,980,428.78**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,692,753.00	61,010,361.35	61,010,361.35
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,831,076.00	36,970,067.43	36,970,067.43
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,514,853.57	44,527,627.53	44,527,627.53
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,212,777.46	55,390,557.54	55,390,557.54
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-14,203,802.03**	**-1,937,756.29**	**-1,937,756.29**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-14,203,802.03**	**-1,937,756.29**	**-1,937,756.29**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-14,203,802.03**	**-1,937,756.29**	**-1,937,756.29**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-14,203,802.03**	**-1,937,756.29**	**-1,937,756.29**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,692,753.00	61,010,361.35	61,010,361.35
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,514,853.57	44,527,627.53	44,527,627.53
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**15,177,899.43**	**16,482,733.82**	**16,482,733.82**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**15,177,899.43**	**16,482,733.82**	**16,482,733.82**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,831,076.00	36,970,067.43	36,970,067.43
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,212,777.46	55,390,557.54	55,390,557.54
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**-29,381,701.46**	**-18,420,490.11**	**-18,420,490.11**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-29,381,701.46**	**-18,420,490.11**	**-18,420,490.11**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,866,000.00**	**0.00**	**1,866,000.00**	**1,727,842.04**	**1,727,842.04**	**138,157.96**
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	**1,105,000.00**	**0.00**	**1,105,000.00**	**3,492,895.69**	**3,492,895.69**	**-2,387,895.69**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158.28**	**158.28**	**-158.28**
F. APROVECHAMIENTOS	**2,256,000.00**	**0.00**	**2,256,000.00**	**682,405.59**	**682,405.59**	**1,573,594.41**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**49,165,061.00**	**0.00**	**49,165,061.00**	**45,894,097.54**	**45,894,097.54**	**3,270,963.46**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,802,613.00	0.00	32,802,613.00	33,546,970.86	33,546,970.86	-744,357.86
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,014,493.00	0.00	9,014,493.00	9,194,840.61	9,194,840.61	-180,347.61
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,572,378.00	0.00	1,572,378.00	1,457,978.74	1,457,978.74	114,399.26
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,302.05	8,302.05	-8,302.05
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	819,570.00	0.00	819,570.00	699,430.97	699,430.97	120,139.03
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,940,239.00	0.00	1,940,239.00	985,880.31	985,880.31	954,358.69
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,015,768.00	0.00	3,015,768.00	0.00	0.00	3,015,768.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	694.00	694.00	-694.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**693,502.00**	**0.00**	**693,502.00**	**611,788.21**	**611,788.21**	**81,713.79**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	99,636.00	0.00	99,636.00	91,323.64	91,323.64	8,312.36
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	497,702.00	0.00	497,702.00	393,147.21	393,147.21	104,554.79
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	96,164.00	0.00	96,164.00	127,317.36	127,317.36	-31,153.36
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,550,109.00**	**0.00**	**8,550,109.00**	**8,572,035.39**	**8,572,035.39**	**-21,926.39**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,550,109.00	0.00	8,550,109.00	8,572,035.39	8,572,035.39	-21,926.39
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**57,081.00**	**0.00**	**57,081.00**	**29,138.61**	**29,138.61**	**27,942.39**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	57,081.00	0.00	57,081.00	29,138.61	29,138.61	27,942.39
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**63,692,753.00**	**0.00**	**63,692,753.00**	**61,010,361.35**	**61,010,361.35**	**2,682,391.65**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**35,831,076.00**	**0.00**	**35,831,076.00**	**36,970,067.43**	**36,970,067.43**	**-1,138,991.43**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,768,120.00	0.00	15,768,120.00	16,640,995.71	16,640,995.71	-872,875.71
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20,062,956.00	0.00	20,062,956.00	16,807,991.72	16,807,991.72	3,254,964.28
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00	-159,840.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(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	3,361,240.00	3,361,240.00	-3,361,240.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**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	**35,831,076.00**	**0.00**	**35,831,076.00**	**36,970,067.43**	**36,970,067.43**	**-1,138,991.43**
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	**99,523,829.00**	**0.00**	**99,523,829.00**	**97,980,428.78**	**97,980,428.78**	**1,543,400.22**
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**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

6.a. Por Objeto del Gasto

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**48,514,853.57**	**0.00**	**48,514,853.57**	**44,527,627.53**	**44,527,627.53**	**3,987,226.04**
SERVICIOS PERSONALES.	**24,435,136.54**	**-288,871.57**	**24,146,264.97**	**20,885,589.79**	**20,885,589.79**	**3,260,675.18**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,429,348.68	-239,806.63	22,189,542.05	19,524,951.19	19,524,951.19	2,664,590.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,005,787.86	-49,064.94	1,956,722.92	1,360,638.60	1,360,638.60	596,084.32
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,037,095.10**	**748,627.96**	**7,785,723.06**	**7,722,506.87**	**7,722,506.87**	**63,216.19**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,193,415.10	279,250.00	1,472,665.10	1,465,454.89	1,465,454.89	7,210.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	2,249,851.48	2,249,851.48	148.52
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	700.00	700.00	16,800.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,620,000.00	261,043.41	1,881,043.41	1,908,050.22	1,908,050.22	-27,006.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,000.00	267,990.08	444,990.08	444,883.91	444,883.91	106.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,580,680.00	-119,308.51	1,461,371.49	1,445,991.49	1,445,991.49	15,380.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-98,650.02	1,349.98	1,349.98	1,349.98	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,000.00	-89,197.00	256,803.00	206,224.90	206,224.90	50,578.10
SERVICIOS GENERALES	**9,825,821.93**	**-774,285.69**	**9,051,536.24**	**8,394,349.68**	**8,394,349.68**	**657,186.56**
SERVICIOS BÁSICOS	761,663.82	-365,766.00	395,897.82	418,020.74	418,020.74	-22,122.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,988,202.00	-226,023.08	2,762,178.92	2,629,393.66	2,629,393.66	132,785.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	140,000.00	110,536.21	250,536.21	173,273.65	173,273.65	77,262.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	382.83	382.83	1,617.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,139,294.91	935,680.78	2,074,975.69	2,126,684.19	2,126,684.19	-51,708.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	260,000.00	-149,270.98	110,729.02	81,195.02	81,195.02	29,534.00
SERVICIOS OFICIALES	2,650,000.00	310,385.00	2,960,385.00	2,960,210.64	2,960,210.64	174.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,884,661.20	-1,389,827.62	494,833.58	5,188.95	5,188.95	489,644.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,146,800.00**	**214,838.92**	**7,361,638.92**	**7,355,490.81**	**7,355,490.81**	**6,148.11**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,146,800.00	214,838.92	7,361,638.92	7,355,490.81	7,355,490.81	6,148.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. NILMA TERESA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0118

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**70,000.00**	**99,690.38**	**169,690.38**	**169,690.38**	**169,690.38**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	34,974.10	34,974.10	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	3,022.28	73,022.28	73,022.28	73,022.28	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**65,212,777.46**	**0.00**	**65,212,777.46**	**55,390,557.54**	**55,390,557.54**	**9,822,219.92**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,439,808.41**	**2,645,478.54**	**16,085,286.95**	**15,913,865.41**	**15,913,865.41**	**171,421.54**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,414,931.72	2,841,732.14	15,256,663.86	15,256,663.86	15,256,663.86	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	994,876.69	-196,253.60	798,623.09	657,201.55	657,201.55	141,421.54
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0119

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,651,421.96**	**-3,254,469.64**	**7,396,952.32**	**8,011,363.29**	**8,011,363.29**	**-614,410.97**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	550,000.00	149,883.28	699,883.28	699,882.15	699,882.15	1.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500,000.00	-441,127.79	58,872.21	30,070.88	30,070.88	28,801.33
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,600,000.00	1,544.28	1,601,544.28	1,601,450.46	1,601,450.46	93.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000,000.00	-2,703,691.71	4,296,308.29	5,113,044.23	5,113,044.23	-816,735.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	228,000.00	360,452.64	588,452.64	510,342.87	510,342.87	78,109.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	30,874.56	30,874.56	19,125.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	773,421.96	-671,530.34	101,891.62	25,698.14	25,698.14	76,193.48
SERVICIOS GENERALES	**5,435,884.06**	**608,991.10**	**6,044,875.16**	**6,092,899.64**	**6,092,899.64**	**-48,024.48**
SERVICIOS BÁSICOS	2,141,104.06	801,717.91	2,942,821.97	2,942,821.97	2,942,821.97	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,000.00	-218,905.20	501,094.80	488,223.37	488,223.37	12,871.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	-500.87	1,499.13	145.39	145.39	1,353.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	450,000.00	2,212,638.90	2,662,638.90	2,661,708.91	2,661,708.91	929.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,122,780.00	-2,185,959.64	-63,179.64	0.00	0.00	-63,179.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	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
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	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**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SINDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**35,685,663.03**	**0.00**	**35,685,663.03**	**25,372,429.20**	**25,372,429.20**	**10,313,233.83**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,685,663.03	0.00	35,685,663.03	25,372,429.20	25,372,429.20	10,313,233.83
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

LIC. MELINA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.b. Clasificación Administrativa

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**48,514,853.57**	**0.00**	**48,514,853.57**	**44,527,627.53**	**44,527,627.53**	**3,987,226.04**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,752,798.00	555,642.21	12,308,440.21	12,326,840.31	12,326,840.31	-18,400.10
SINDICATURA	1,157,489.91	-152,827.57	1,004,662.34	740,458.00	740,458.00	264,204.34
REGIDORES	3,517,584.78	-745,014.85	2,772,569.93	1,973,874.65	1,973,874.65	798,695.28
TESORERIA	2,300,951.40	-298,000.00	2,002,951.40	1,258,213.83	1,258,213.83	744,737.57
CONTRALORIA	413,830.80	0.00	413,830.80	174,035.89	174,035.89	239,794.91
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	545,622.21	545,622.21	347,789.79
OBRAS PUBLICAS	2,637,380.00	595,545.00	3,232,925.00	3,214,523.21	3,214,523.21	18,401.79
OFICILIA MAYOR	18,284,571.68	-325,026.58	17,959,545.10	18,024,949.64	18,024,949.64	-65,404.54
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	450,022.00	1,070,529.60	1,067,741.98	1,067,741.98	2,787.62
DIF	5,944,417.00	0.00	5,944,417.00	5,201,367.81	5,201,367.81	743,049.19
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
ATENCION DEL MIGRANTE	418,240.00	-46,580.21	371,659.79	0.00	0.00	371,659.79
II. GASTO ETIQUETADO	**65,212,777.46**	**0.00**	**65,212,777.46**	**55,390,557.54**	**55,390,557.54**	**9,822,219.92**
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	35,685,663.03	0.00	35,685,663.03	25,372,429.20	25,372,429.20	10,313,233.83
OFICILIA 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
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	30,018,128.34	30,018,128.34	-491,013.91
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:	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.c. Clasificación Funcional

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**48,514,853.57**	**0.00**	**48,514,853.57**	**44,527,627.53**	**44,527,627.53**	**3,987,226.04**
GOBIERNO	**47,941,183.17**	**33,760.00**	**47,974,943.17**	**44,527,627.53**	**44,527,627.53**	**3,447,315.64**
LEGISLACIÓN	1,571,320.71	-152,827.57	1,418,493.14	914,493.89	914,493.89	503,999.25
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	44,068,911.06	484,587.57	44,553,498.63	42,354,919.81	42,354,919.81	2,198,578.82
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,300,951.40	-298,000.00	2,002,951.40	1,258,213.83	1,258,213.83	744,737.57
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**	**-33,760.00**	**539,910.40**	**0.00**	**0.00**	**539,910.40**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	-33,760.00	539,910.40	0.00	0.00	539,910.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	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 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
II. GASTO ETIQUETADO	**65,212,777.46**	**0.00**	**65,212,777.46**	**55,390,557.54**	**55,390,557.54**	**9,822,219.92**
GOBIERNO	**29,527,114.43**	**0.00**	**29,527,114.43**	**30,018,128.34**	**30,018,128.34**	**-491,013.91**
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 HACENDARIOS	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	29,527,114.43	0.00	29,527,114.43	30,018,128.34	30,018,128.34	-491,013.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,830,652.13**	**0.00**	**34,830,652.13**	**25,372,429.20**	**25,372,429.20**	**9,458,222.93**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	11,426,409.63	354,999.00	11,781,438.03	11,915,434.45	11,915,434.45	-133,996.42

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	2,867,096.87	2,867,096.87	2,214,903.13
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,323,213.10	-355,999.00	17,967,214.10	10,589,897.88	10,589,897.88	7,377,316.22
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	**855,010.90**	**0.00**	**855,010.90**	**0.00**	**0.00**	**855,010.90**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	855,010.90	0.00	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
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 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
III. TOTAL DE EGRESOS	**113,727,631.03**	**0.00**	**113,727,631.03**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**13,809,445.96**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0126

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**24,435,136.54**	**-288,871.57**	**24,146,264.97**	**20,885,589.79**	**20,885,589.79**	**3,260,675.18**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,435,136.54	-288,871.57	24,146,264.97	20,885,589.79	20,885,589.79	3,260,675.18
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 PUBLICA	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	**13,439,808.41**	**2,645,478.54**	**16,085,286.95**	**15,913,865.41**	**15,913,865.41**	**171,421.54**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,409,808.41	2,645,478.54	16,055,286.95	15,913,865.41	15,913,865.41	141,421.54
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 PUBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	**37,874,944.95**	**2,356,606.97**	**40,231,551.92**	**36,799,455.20**	**36,799,455.20**	**3,432,096.72**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

7.a. Proyecciones de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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	**45,304,616.00**	**46,858,564.33**	**48,465,813.09**	**50,128,190.48**	**51,847,587.41**	**53,625,959.66**
A. IMPUESTOS	895,247.00	925,953.97	957,714.19	990,563.79	1,024,540.13	1,059,681.86
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	4,779,168.00	4,943,093.46	5,112,641.57	5,288,005.18	5,469,383.76	5,656,983.62
E. PRODUCTOS	38,893.00	40,227.03	41,606.82	43,033.93	44,509.99	46,036.68
F. APROVECHAMIENTOS	153,696.00	158,967.77	164,420.36	170,059.98	175,893.04	181,926.17
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,175,113.00	34,313,019.38	35,489,955.94	36,707,261.43	37,966,320.50	39,268,565.29
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	328,476.00	339,742.73	351,395.91	363,448.79	375,915.08	388,808.97
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	5,919,353.00	6,122,386.81	6,332,384.68	6,549,585.47	6,774,236.25	7,006,592.55
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	14,670.00	15,173.18	15,693.62	16,231.91	16,788.66	17,364.51
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**28,113,607.00**	**29,077,903.72**	**30,075,275.82**	**31,106,857.78**	**32,173,823.00**	**33,277,385.13**
A. APORTACIONES	28,113,607.00	29,077,903.72	30,075,275.82	31,106,857.78	32,173,823.00	33,277,385.13
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	**73,418,223.00**	**75,936,468.05**	**78,541,088.90**	**81,235,048.25**	**84,021,410.40**	**86,903,344.78**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	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**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

LIC. VILMA YEGENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0131

7.b. Proyecciones de Egresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**39,385,263.00**	**40,736,177.52**	**42,133,428.41**	**43,578,605.00**	**45,073,351.15**	**46,619,367.10**
SERVICIOS PERSONALES.	22,188,160.30	22,949,214.20	23,736,372.25	24,550,529.82	25,392,612.99	26,263,579.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,591,713.35	5,783,509.12	5,981,883.48	6,187,062.08	6,399,278.31	6,618,773.56
SERVICIOS GENERALES	5,285,389.35	5,466,678.20	5,654,185.26	5,848,123.81	6,048,714.46	6,256,185.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,000.00	6,454,032.00	6,675,405.30	6,904,371.70	7,141,191.65	7,386,134.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	82,744.00	85,582.12	88,517.59	91,553.74	94,694.03
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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**34,032,960.00**	**35,200,290.52**	**36,407,660.48**	**37,656,443.24**	**38,948,059.25**	**40,283,977.68**
SERVICIOS PERSONALES.	8,705,280.31	9,003,871.42	9,312,704.21	9,632,129.96	9,962,512.02	10,304,226.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,412.00	1,760,804.73	1,821,200.33	1,883,667.50	1,948,277.30	2,015,103.21
SERVICIOS GENERALES	2,450,359.69	2,534,407.03	2,621,337.19	2,711,249.06	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	18,428,470.00	19,060,566.52	19,714,343.95	20,390,545.96	21,089,941.68	21,813,326.68
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 PUBLICA.	2,746,438.00	2,840,640.82	2,938,074.80	3,038,850.77	3,143,083.35	3,250,891.11
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**73,418,223.00**	**75,936,468.04**	**78,541,088.89**	**81,235,048.24**	**84,021,410.40**	**86,903,344.78**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILDARDO TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.c. Resultados de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,340,971.09**	**39,365,157.16**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,233.19	1,226,902.55
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	3,416,524.56
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	415,635.32	494,766.59
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	33,765,804.00	33,782,007.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	304,887.00	369,718.00
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	1,050,000.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	75,237.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,294,500.00**	**26,860,736.22**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294,500.00	26,860,736.22
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**	**66,635,471.09**	**66,225,893.38**
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**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSE GILBARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.d. Resultados de Egresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,214,001.01**	**41,690,952.34**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503,428.62	22,206,534.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,318.56	7,323,427.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,240.68	5,508,185.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,602.56	6,596,304.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	162,759.26	56,500.00
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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.07	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,063,345.77**	**27,934,678.65**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,492.32	8,286,633.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,153.34	2,333,970.14
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,232.42	1,456,371.98
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	13,205,089.49	13,823,831.99
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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,378.20	2,033,870.72
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,277,346.78**	**69,625,630.99**

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO	C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA	C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de Trabajo**	**Invalidez y Vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pens como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la Reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futoros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

1. **CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DELOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS.**

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**37,208.07**
(+)	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**		37,208.07

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	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
1					**ACTIVO**	**20,931,086.31**	**12,695,866.66**	**12,793,928.04**	**20,833,024.93**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,764,680.74**	**11,031,852.67**	**11,129,914.05**	**5,666,619.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,472,636.79**	**5,343,462.53**	**5,531,587.63**	**-1,660,761.89**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**531,320.25**	**5,222,784.02**	**5,455,255.88**	**298,848.39**		
1112-001					**BANCOMER**	**503,332.39**	**5,146,452.27**	**5,370,141.66**	**279,643.00**		
1112-001-00014					**CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022**	**290,877.13**	**1,794,565.55**	**2,048,234.61**	**37,208.07**		
00001968	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000713-OCT	01/10/2024	F.G.COMISIONES BANARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-1
00002089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000592-OCT	02/10/2024	F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002150	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000583-OCT	02/10/2024	F.G TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	15-5
00001969	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-000544-OCT	03/10/2024	F.G. OOAPAS, COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0000000000	14-4
00001970	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000714-OCT	03/10/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,153.14	0.00	0000000000	11-1
00001972	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000715-OCT	03/10/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DAP AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	145,997.70	0.00	0000000000	25-5
00001974	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-000716-OCT	03/10/2024	F.G. CH/0297 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFCIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,203.85	0.00	0000000000	11-1
00001977	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000545-OCT	15/10/2024	F.G. CH/0300 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1A QNA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	243,900.00	0.00	0000000000	15-5
00001757	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000466-OCT	15/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00002151	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000774-OCT	15/10/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	495,008.89	0.00	0000000000	11-1
00002090	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000593-OCT	15/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	708,942.16	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002152	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000622-OCT	18/10/2024	F.G. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	16,562.67	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002091	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000594-OCT	28/10/2024	F.G. FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), 3ER TR	0.00	38,544.27	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002092	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000595-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	465,877.51	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002093	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000596-OCT	31/10/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,773.34	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002094	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000597-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, OCTUBRE 2024	0.00	214,266.50	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002094	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000597-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, OCTUBRE 2024	0.00	212,678.99	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002094	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000597-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, OCTUBRE 2024	0.00	54,583.45	0.00	0.00	0000000000	15-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002094	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000597-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, OCTUBRE 2024	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002094	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000597-OCT	31/10/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, OCTUBRE 2024	0.00	31,522.01	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002095	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000598-OCT	31/10/2024	F.G. ISR DE INCENTIVOS PRO LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,451.98	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002096	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000599-OCT	31/10/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,059.86	0.00	0.00	0000000000	16-60
00002153	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000775-OCT	31/10/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	496,947.83	0.00	0000000000	11-10
00001976	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000717-OCT	31/10/2024	F.G. CH/0301 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 2A QNA OCTUBRE 2024:	0.00	0.00	261,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001978	NOMINA	31/10/2024	P.PGD-000546-OCT	31/10/2024	F.G. CH/0302 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2A QNA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000000	15-50

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,987.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		290,877.13
Saldo de Operación Inicial		290,877.13
Depósitos / Abonos (+)	16	1,809,565.55
Retiros / Cargos (-)	11	2,063,234.61
Saldo Final (+)		37,208.07
Saldo de Operación Final		37,208.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.38		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20			
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	290,854.35	290,854.35
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			0.08		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			0.04		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120780472 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			0.22		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		60,500.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03309245 CIE:1852698 Ref. GUIA:4054410		12,153.14			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:4058890		145,997.70		72,203.85	72,203.85
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		72,203.85			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01510242402300010 8 Ref. 0133408655 072 0007247001256999528 6 8846APR120241015345362694 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			708,942.16		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0133471493 127 0012718000131900587 3 2410150156143875751 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			30,000.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		502,508.89			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		243,900.00		33.27	33.27
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01810242402300010 9 Ref. 0149146984 072 0007247001256999528 6 8846APR220241018346329831 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			16,562.67	16,595.94	16,595.94
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02810242402300011 2 Ref. 0190027876 062 0006247000167121020 7 2410281400265013008302265950 27 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			38,544.27	55,140.21	55,140.21
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 6 Ref. 0104666516 072 0007247001254369668 2 8846APR120241031349556317 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			465,877.51		

0145

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,773.34		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105136914 072 00072470012569995286 8846APR120241031349587184 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			521,353.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000115 Ref. 0105463120 072 00072470012543694626 8846APR220241031349609944 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,451.98		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031102424023000110 Ref. 0105841593 062 00062470001671200754 24103114302650194222722716 1862 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,059.86		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		260,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		261,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		504,447.83			
31/OCT	31/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00	37,208.07	37,208.07

Total de Movimientos

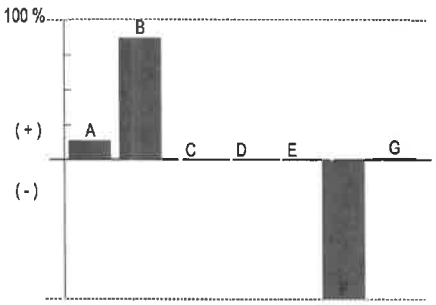
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,063,234.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,809,565.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	290,877.13	14.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,809,565.55	87.70%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,063,234.61	-100.00%	F
Saldo Final	37,208.07	1.80%	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	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 índica: 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

C149

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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 MÉXICO	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0F95B728-DA31-4A0E-94F6-3B766B2B7D05

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LeawyblpUywnAzY/i86brYntWII/PjOXT7yxTioLS11Nsl0fjC84gtHF9vZ89BHWX6hTgvNLt4C/g0WxTwL6m15gbVD8u
wa5Ee6ZHBwUpTMFJetBiTJK3RKbbk+pgy4DufmhU/xAhYROolnQ6RYQVEh4BKsQA/AnLEkh9zNVJMp5J4V0unV
90lKd5so0LpTemrNJi6jQswER6m1JOQtqTDerdgjwTRgqXK2TIypqyoB6fJstpezXpJA4vP4Zzr6D4wGbIXKBIkbG2xe
0JNydXlpi82FuNFgrfzkanj/ZWwxGuTVM63gpVWbBiAO/zg+J6/aD8U4XW9OWOGIOQKrYbA==

Sello SAT

ShBW33HxQjbTib2zZO265dm/CVoEXzE2MFUi/nLkT0YgIYazq1LKvgtx4rOPUfbyZdznED0OIAQO9Ff/SGew6cNpq
Ag3l6MQ5g5vVU7Wtv+cdLOG5cTqC5kB3gqT2kQPHwScalzduU/1+DsRexb0SVLrbnscxvtl4/lhF/ksMdvQkzKpe3+Si
bwXMkHsHPoMq/0qO/dLogDf00VJLxxrG1v8MdMEZSmiJL1vjF6llmtZ0CYifwrC8MD+e/xkFRTcmL+wTU3NG5xIJC6
jFGcRGN1bPDIThy9ARXY6IY46JDXU0OTIOAe9TiwEIjyuTe27OeV1qUdXf7/YpEc8LphQJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F95B728-DA31-4A0E-94F6-3B766B2B7D05|2024-11-01T07:17:27|LeawyblpUywnAzY/i86brYntWII/PjOXT7yx
TioLS11Nsl0fjC84gtHF9vZ89BHWX6hTgvNLt4C/g0WxTwL6m15gbVD8uwa5Ee6ZHBwUpTMFJetBiTJK3RKbbk+pg
y4DufmhU/xAhYROolnQ6RYQVEh4BKsQA/AnLEkh9zNVJMp5J4V0unV90lKd5so0LpTemrNJi6jQswER6m1JOQtqT
DerdgjwTRgqXK2TIypqyoB6fJstpezXpJA4vP4Zzr6D4wGbIXKBIkbG2xe0JNydXlpi82FuNFgrfzkanj/ZWwxGuTVM63
gpVWbBiAO/zg+J6/aD8U4XW9OWOGIOQKrYbA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:21

"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
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**981,864.47**
(+)	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**		981,864.47

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

0152

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,654.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,208.07
Saldo de Operación Inicial		37,208.07
Depósitos / Abonos (+)	14	3,726,691.93
Retiros / Cargos (-)	17	2,782,035.53
Saldo Final (+)		981,864.47
Saldo de Operación Final		981,864.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.28		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		37,185.15	37,185.15
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		37,000.00			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO NO EJERCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			4.99	190.14	190.14
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336734 072 0007247001256999528 6 8846APR1202411153538094170 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,111,468.62		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		266,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		302,894.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		538,880.20			
15/NOV	15/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			7,500.00	10,884.56	10,884.56
18/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		8,000.00		2,884.56	10,884.56
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410482 072 0007247001256999528 6 8846APR2202411223558111983 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			33,125.34	36,009.90	36,009.90
27/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234TRASPASO PARA PAGO GASTOS ADMV Ref. 0132433528 127 0012718000131900587 3 2411280769034766721 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			11,703.77		
27/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03311247 CIE:1852698 Ref. GUIA:9590393		11,703.77		36,009.90	36,009.90
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 0134302139 127 0012718000131900587 3 2411280169083544451 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			78,500.00		
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03311247 CIE:1852698 Ref. GUIA:9782302		11,703.77			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000317738 072 0007261001067762825 2 0026010024112800003177 38 SWEET ESSENCE SA DE CV		37,658.47			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811248CONSUMIBLES Ref. 0000319094 072 0007261001212490348 6 0026010024112800003190 94		36,176.70			

0154

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811248MANT INFORMATICO Ref. 0000320081 072 00072610012234412702 00260100241128000032008 1 APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX	28,964.83		6.13	6.13
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,169.83		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141492452 072 00072470012543694626 8846APR2202411293577880379 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,749.39		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141563736 072 00072470012543696682 8846APR2202411293577932734 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		729,622.52		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	295,531.13			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141791449 072 00072470012569995286 8846APR2202411293578092235 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,678,448.27		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029112424023000125 Ref. 0142676227 062 00062470001671200754 24112915310150135369523197909 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,748.92		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	302,306.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897EGRO NOM		55,150.00		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	268,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	601,693.46			
29/NOV	29/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		7,500.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	35,000.00		981,864.47	981,864.47

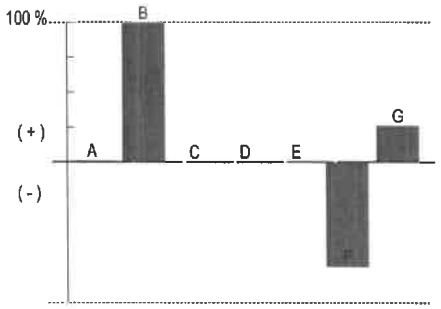
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,782,035.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,726,691.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,208.07	0.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,726,691.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,782,035.53	-74.65%	F
Saldo Final	981,864.47	26.34%	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	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 índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 654C47A3-D71E-4947-AEEF-13EF500FC2B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e4S3/kqPhjb25qCX+lCutxxnBJqZalaZTCWx4CdpipW4H6xmXt4Jr5Xb9vhar7CEwKMwVuuU+Yta3tiaLwzpdkWq39L
pLugwWVAo3UPiMfD1CPAJlla47VLY7XDRVZJd7P3oZ4fkbFxuuGbTb2Ts1lxaMdB2GvfSosvK41dyjm0H/zEJ1Zqn
GpqM0kylVVp4DojXN9dZhEa2Zi5+vQfQQ3RljMaZWCF0IJ3RBQ/6VWLYqrbyg0CppO3kglKcW2GCWAqpmzkhba8
2aw1+q1KyqhLcSlMdeMcT9plPdRUQ0xd84Pws2L7hHJeeEKvCbb4n4+vTj9lHBrFD+3CFpFPabw==

Sello SAT

afRY/6qZTqALM517I0l9XsEvZJjgAoWsPaeRZnFIXIxzmhhOvnNASGFE9UenDmNfD3kUnNEtFv6LZaEbdXRbP8ZH
o0IlleKZO0hXM7ESGfs8XPiLiJwamFbwkh1OnxbRHupKJP/LkKhUG7A9Mt6mv7olQ3UtKeNQLw+CRm79p5fd45dKf
xTdZglEpqRB+oVhpnNJ7WAt6ZA/CTp185/bC3PsxfmUfGx0jWJsXIGlhBzJCxYqNMs+Ol8arWmaaVFKpaj1IWJtpO
mDH1QMrMbhUFu8bDRbZP9ot1eHKiC3kgQMleMpncpd4zVzpYa8aB4J649QcG4JEZQ2YvKBL4Wu2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:57:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|654C47A3-D71E-4947-AEEF-13EF500FC2B1|2024-11-30T01:57:47|e4S3/kqPhjb25qCX+lCutxxnBJqZalaZTC
Wx4CdpipW4H6xmXt4Jr5Xb9vhar7CEwKMwVuuU+Yta3tiaLwzpdkWq39LpLugwWVAo3UPiMfD1CPAJlla47VLY7X
DRVZJd7P3oZ4fkbFxuuGbTb2Ts1lxaMdB2GvfSosvK41dyjm0H/zEJ1ZqnGpqM0kylVVp4DojXN9dZhEa2Zi5+vQfQ
Q3RljMaZWCF0IJ3RBQ/6VWLYqrbyg0CppO3kglKcW2GCWAqpmzkhba82aw1+q1KyqhLcSlMdeMcT9plPdRUQ0xd
84Pws2L7hHJeeEKvCbb4n4+vTj9lHBrFD+3CFpFPabw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:53

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**20,833,024.93**	**17,152,712.60**	**16,194,532.78**	**21,791,204.75**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,666,619.36**	**15,488,270.14**	**14,530,090.32**	**6,624,799.18**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,660,761.89**	**7,717,355.12**	**6,808,498.17**	**-751,904.94**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**298,848.39**	**7,610,380.63**	**6,665,648.21**	**1,243,580.81**		
1112-001					**BANCOMER**	**279,643.00**	**7,409,030.93**	**6,481,130.54**	**1,207,543.39**		
1112-001-00014					**CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022**	**37,208.07**	**3,711,691.93**	**2,767,035.53**	**981,864.47**		
00001979	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000718-NOV	01/11/2024	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10
00002097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000600-NOV	01/11/2024	F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002098	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PGD-000570-NOV	06/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	4.99	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002154	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-000779-NOV	06/11/2024	E. R.: F.G. CH/0303 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	11-10
00002155	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000777-NOV	15/11/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	531,380.20	0.00	0000000000	11-10
00002099	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000601-NOV	15/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IIMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, NOVIEMBRE 20	0.00	1,034,664.95	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002099	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000601-NOV	15/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IIMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, NOVIEMBRE 20	0.00	76,803.67	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001980	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000719-NOV	15/11/2024	F.G. CH/0304 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO,APOYOS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 1A QNA NOVIEMBRE 2024:	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001983	NOMINA	15/11/2024	P.PGD-000547-NOV	15/11/2024	F.G. CH/0305 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1A QNA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	302,894.00	0.00	0000000000	15-50
00001984	SPEI BANCARIO	18/11/2024	P.PEP-000720-NOV	18/11/2024	F.G. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-10
00002100	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PIR-000602-NOV	22/11/2024	F.G. COMPLEMENTO INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	33,125.34	0.00	0.00	0000000000	15-51
00001985	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000721-NOV	27/11/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,703.77	0.00	0000000000	25-52
00001987	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGD-000548-NOV	28/11/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DUPLICADO	0.00	0.00	11,703.77	0.00	0000000000	15-50
00001988	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000722-NOV	28/11/2024	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,658.47	0.00	0000000000	11-10
00001990	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000723-NOV	28/11/2024	F.G. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,176.70	0.00	0000000000	11-10
00001992	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000724-NOV	28/11/2024	F.G. APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX, MTTO INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,964.83	0.00	0000000000	11-10
00001790	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGD-000571-NOV	28/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	11,703.77	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001791	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGD-000467-NOV	28/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001994	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000549-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	295,531.13	0.00	0000000000	15-5(
00001995	NOMINA	29/11/2024	P.PGD-000550-NOV	29/11/2024	F.G. CH/0307 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2A QNA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	302,306.00	0.00	0000000000	15-5(
00001996	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000725-NOV	29/11/2024	F.G. CH/0306 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 2A QNA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00002101	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000603-NOV	29/11/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,169.83	0.00	0.00	0000000000	15-5:
00002102	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000604-NOV	29/11/2024	F.G. ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	6,749.39	0.00	0.00	0000000000	15-5'
00002103	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000605-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	729,622.52	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00002104	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000606-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, NOVIEMBRE 2024: (RECA	0.00	1,531,206.67	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00002000	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000551-NOV	29/11/2024	F.G. OOAPAS, PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-5(
00002104	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000606-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, NOVIEMBRE 2024: (RECA	0.00	54,587.27	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00002104	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000606-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, NOVIEMBRE 2024: (RECA	0.00	52,197.21	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00002104	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000606-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, NOVIEMBRE 2024: (RECA	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-5'
00002104	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000606-NOV	29/11/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, NOVIEMBRE 2024: (RECA	0.00	32,155.07	0.00	0.00	0000000000	15-5'
00002105	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000607-NOV	29/11/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,748.92	0.00	0.00	0000000000	16-6(
00002156	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000584-NOV	29/11/2024	F.G. DEPOSITO REINTEGRO DE NOMINA 2A NOVIEMBRE 2024	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0000000000	15-5(
00002157	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000778-NOV	29/11/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	594,193.46	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,490,703.43**
(+)	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**		1,490,703.43

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2024 - 2027

0102

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,343.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		981,864.47
Saldo de Operación Inicial		981,864.47
Depósitos / Abonos (+)	13	4,772,793.58
Retiros / Cargos (-)	38	4,263,954.62
Saldo Final (+)		1,490,703.43
Saldo de Operación Final		1,490,703.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.67		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		25.00			

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES DE NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		14,422.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248COMBUSTIBLE Ref. 0000282341 002 00002501044606085416 00260100241202000028234 1 GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA		300,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		16,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000335070 072 00072610012064180330 00260100241202000033507 0 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA		43,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248RENTA DE VOLTEO Ref. 0000339117 072 00072610012460867464 00260100241202000033911 7 PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA		69,354.89			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		43,985.47			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248MAT DE IMPRESION Ref. 0000340865 072 00072610012124903486 00260100241202000034086 5 SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV		34,876.24			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248FUMIGACION DE EDIFICIOS Ref. 0000341149 002 00002610701953381657 00260100241202000034114 9 INFRALOGISTICA SANTA FE		40,519.42			
02/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0212248ARREGLOS NAVIDEÑOS Ref. 0000382048 044 00044100256010886005 00260100241203000038204 8 COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA SOF DEL S		39,718.98		379,159.14	418,878.12
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		43,044.32			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3214838		152,821.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA M Ref. 0000852424 002 00002501044605812363 00260100241205000085242 4 EVELIA ROMERO GONZALEZ		100,000.07			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248HOSPEDAJE INE Ref. 0000852442 002 00002501701028777894		6,654.00			

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241205000852442 LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,616.00			
04/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248PAGO MATERIALES Ref. 0000852574 014 00014528655026917867 00260100241205000852574 MEVAMICH MATERIALES S DE REL	5,300.00		69,722.95	75,022.95
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES DE NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	9,217.35		60,505.60	60,505.60
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248TRASLADO DE MAQUINARIA Ref. 0000421925 014 00014470655089719215 00260100241206000421925 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	10,909.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248TRASLADO DE MAQUINARIA Ref. 0000422931 014 00014470655089719215 00260100241206000422931 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	10,909.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248CARRO PILOTO Ref. 0000424032 014 00014470655089719215 00260100241206000424032 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	3,132.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248CARRO PILOTO Ref. 0000425396 014 00014470655089719215 00260100241206000425396 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	3,132.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES NAVIDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	5,778.06			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	7,975.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	12,852.80			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	5,000.00		817.74	817.74
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01312242402300013 3 Ref. 0112621265 072 00072470012569995286 8846APR220241213362195 4598 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,122,727.31		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01312242402300013 2 Ref. 0112688126 072 00072470012569995286 8846APR220241213362200 5904 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		33,125.34		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	268,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,868.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		709,979.61			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
13/DIC	13/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			7,500.00	55,322.78	55,322.78
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,947.36			
		1712248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000573613 072					
		00072610010677628252					
		00260100241217000057361 3					
		SWEET ESSENCE SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,052.64		322.78	322.78
		1712248PLAYERAS Ref. 0000573927 044					
		00044610256009294648					
		00260100241217000057392 7					
		INFRAESTRUCTURA NASSAU					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,864.68		
		24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,021.69		
		031122424023000140 Ref. 0197997701 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202412313673162877					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			4,109.64		
		031122424023000138 Ref. 0198172877 062					
		00062470001671200754					
		24123112150350157796323758701 6					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,377.89		
		031122424023000143 Ref. 0198839162 062					
		00062470001671200754					
		24123113451150161026223761643 2					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,101,344.21		
		031122424023000142 Ref. 0199185593 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202412313673923000					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			821,222.15		
		031122424023000144 Ref. 0199222867 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202412313673947206					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,190.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					

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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		267,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		772,334.81			
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			9,000.00		
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		483,684.80			
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			329,750.00		
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		329,750.00			
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982			329,750.00	1,490,703.43	1,490,703.43

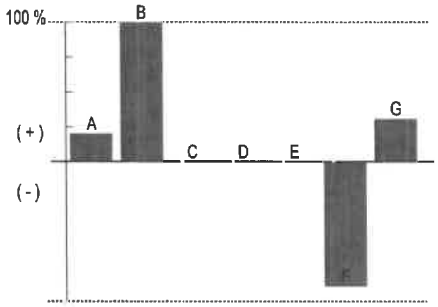
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,263,954.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,772,793.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	981,864.47	20.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,772,793.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,263,954.62	-89.33%	F
Saldo Final	1,490,703.43	31.23%	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	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 índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 134CBF7E-5F74-4F26-A45A-61527B15A559

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eCfikRB37+ZQUvy+q84WusVdvCGxBNi3IFR8T81eJLI1GQehSK0x7GwgD61bbyAUuFntyl3ZmTKphClK4FEzxBjcU
ldNY1ns185SuixlTTGmmppC7G4V0hhSt4jomvhQ9ZkIF1U+lObxVQjvNlMpwthpa2AXqLc5XhLBN6YUhIIJ+ZUhP45
HyauWA4KSxcEbWXP6VQFzGabZOc7O5iCGSkZ+yNUgNGU2h22HjPr8hjA6n7loO4mCn9vFPkAOkH9gW2ONzJT
5CxtsXZMqwWcmoq2HRR+3x7pd0ssxlxe3gi1FBDkHpCuguO9FXsXgQ39YTRuCAuu3lttrcT0oITuLSg==

Sello SAT

gb0WzYta1FVYtv7vtAK84cLd3ZfWCh6HecCOZg+PA3ZfxltdqPylUFUTnqO/SLHH7bykF6S4SAIOCxI71PUm7xKDl
XBV30dAGlKYA6j3A8rq5/y4ZC3SrY/s5sASm8wQ8JVFzKCIVQutIJ37dob5lA8omoB2he3N9a4670nVHQKeSpRICy
UTizE7lrc3oyiQEqL/ZsYywWsVIM4Uz54LzN3xAMErhOs5VabBrUOGsppXvSyfgfZBfiRgDtLDXBzqYTCY8lCquY/v8
ySOrsaNWa/5y2JQ/o8fctS/V48zRs6V4IcP/6DlkcAT9tilEHJ0Z3Z60JUyrBUfuGinrHeLrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|134CBF7E-5F74-4F26-A45A-61527B15A559|2025-01-01T02:42:04|eCfikRB37+ZQUvy+q84WusVdvCGxBNi3I
FR8T81eJLI1GQehSK0x7GwgD61bbyAUuFntyl3ZmTKphClK4FEzxBjcUldNY1ns185SuixlTTGmmppC7G4V0hhSt4j
omvhQ9ZkIF1U+lObxVQjvNlMpwthpa2AXqLc5XhLBN6YUhIIJ+ZUhP45HyauWA4KSxcEbWXP6VQFzGabZOc7O5i
CGSkZ+yNUgNGU2h22HjPr8hjA6n7loO4mCn9vFPkAOkH9gW2ONzJT5CxtsXZMqwWcmoq2HRR+3x7pd0ssxlxe3
gi1FBDkHpCuguO9FXsXgQ39YTRuCAuu3lttrcT0oITuLSg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:17

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,791,204.75**	**15,504,973.89**	**14,265,675.77**	**23,030,502.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,624,799.18**	**15,485,821.81**	**14,265,675.77**	**7,844,945.22**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-751,904.94**	**7,025,487.27**	**6,392,028.89**	**-118,446.56**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,243,580.81**	**6,969,249.07**	**6,351,247.09**	**1,861,582.79**		
1112-001					**BANCOMER**	**1,207,543.39**	**6,928,467.27**	**6,290,559.09**	**1,845,451.57**		
1112-001-00014					**CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022**	**981,864.47**	**4,096,793.58**	**3,587,954.62**	**1,490,703.43**		
00002001	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000726-DIC	01/12/2024	F.G. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-1
00002002	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000727-DIC	02/12/2024	F.G. LUIS GONZALEZ DE JESUS, LUCES DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	14,422.00	0.00	0000000000	11-1
00002005	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000728-DIC	02/12/2024	F.G. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002006	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-000729-DIC	02/12/2024	F.G. CH/0309 JORGE HERMINIO CONTRERAS BARRIGA, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-1
00002009	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000730-DIC	02/12/2024	F.G. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000000	11-1
00002010	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000731-DIC	02/12/2024	F.G. PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,354.89	0.00	0000000000	11-1
00002013	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000732-DIC	02/12/2024	F.G. PRODUCTORA DE EVENTOS Y PUBLICIDAD AIKE SA DE CV, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,985.47	0.00	0000000000	11-1
00002015	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000733-DIC	02/12/2024	F.G. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,876.24	0.00	0000000000	11-1
00002017	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000734-DIC	02/12/2024	F.G. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,519.42	0.00	0000000000	25-5
00002019	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000735-DIC	02/12/2024	F.G. COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA SOF DEL, ARREGLOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,718.98	0.00	0000000000	11-1
00002106	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000608-DIC	02/12/2024	F.G. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002021	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000736-DIC	04/12/2024	F.G. RUBEN MENDOZA ANDRADE, MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,044.32	0.00	0000000000	11-1
00002023	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000737-DIC	04/12/2024	F.G. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DAP OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	152,821.80	0.00	0000000000	25-5
00002025	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000738-DIC	04/12/2024	F.G. EVELIA ROMERO GONZALEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.07	0.00	0000000000	11-1
00002027	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000739-DIC	04/12/2024	F.G. LORENA LIZBETH VAZUEZ OCHOA, HOSPEDAJE INE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,654.00	0.00	0000000000	11-1
00002029	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000740-DIC	04/12/2024	F.G. MONICA MARLENE HERNANDEZ PIMENTEL, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0000000000	11-1
00002030	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000741-DIC	04/12/2024	F.G. MEVAMICH MATERIALES S DE RL, PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002032	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000742-DIC	05/12/2024	F.G. LUIS GONZALEZ DE JESUS, LUCES DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,217.35	0.00	0000000000	11-1
00002034	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000743-DIC	06/12/2024	F.G. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, TRASLADO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,909.00	0.00	0000000000	25-5
00002036	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000744-DIC	06/12/2024	.G. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, TRASLADO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,909.00	0.00	0000000000	25-5
00002037	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000745-DIC	06/12/2024	F.G. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, CARRO PILOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000000	25-5
00002038	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000746-DIC	06/12/2024	F.G. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, CARRO PILOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000000	25-5
00002039	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000747-DIC	06/12/2024	F.G. HUGOANTONIO RUIZ SOTO, LUCES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,778.06	0.00	0000000000	11-1
00002041	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000748-DIC	06/12/2024	F.G. LUIS ALBERTO VALDOVINOS CORNEJO, APOYO CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0000000000	11-1
00002044	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000749-DIC	06/12/2024	F.G. JOSE DE JESUS VAZQUEZ RANGEL, MTTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,852.80	0.00	0000000000	11-1
00002045	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000750-DIC	06/12/2024	F.G. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-1
00002107	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000609-DIC	13/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, DICIEMBRE 2	0.00	1,041,105.11	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002107	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000609-DIC	13/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, DICIEMBRE 2	0.00	81,622.20	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002108	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000610-DIC	13/12/2024	F.G. COMPLEMENTO INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	33,125.34	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002158	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000780-DIC	13/12/2024	F.G. CH/0310 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 1A QNA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0000000000	11-1
00002162	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000781-DIC	13/12/2024	F.G. PAGO DE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	702,479.61	0.00	0000000000	11-1
00002163	NOMINA	13/12/2024	P.PGD-000585-DIC	13/12/2024	F.G. CH/0311 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	130,868.00	0.00	0000000000	15-5
00002046	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-000751-DIC	17/12/2024	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,947.36	0.00	0000000000	11-1
00002048	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-000752-DIC	17/12/2024	F.G. INFRAESTRUCTURA NASSAU, PLAYERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,052.64	0.00	0000000000	25-5
00002109	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000611-DIC	31/12/2024	F.G. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,864.68	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002110	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000612-DIC	31/12/2024	F.G. ISR INCENTIVOS A LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	9,021.69	0.00	0.00	0000000000	15-5
00002111	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000613-DIC	31/12/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,109.64	0.00	0.00	0000000000	16-6
00002112	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000614-DIC	31/12/2024	F.G. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,377.89	0.00	0.00	0000000000	16-6
00002113	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000615-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, DICIEMBRE: (RECAUDADO	0.00	1,955,991.59	0.00	0.00	0000000000	15-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002164	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000782-DIC	31/12/2024	F.G. PAGO DE AGUINALDO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	153,934.80	0.00	0000000000	11-10
00002167	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000783-DIC	31/12/2024	PAGO DE NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	763,334.81	0.00	0000000000	11-10
00002169	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-000786-DIC	31/12/2024	E. R.: F.G. CH/314 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0000000000	11-10
00002174	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-000785-DIC	31/12/2024	F.G. CH/313 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 2A QNA DICIEMBRE 2024:	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0000000000	11-10
00002179	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000586-DIC	31/12/2024	F.G. CH/315 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0000000000	15-50
00002180	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000587-DIC	31/12/2024	F.G. CH/312 HUGOA ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2A QNA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	87,190.00	0.00	0000000000	15-50
00002113	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000615-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, DICIEMBRE: (RECAUDADO	0.00	54,587.27	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002113	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000615-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, DICIEMBRE: (RECAUDADO	0.00	50,404.93	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002113	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000615-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, DICIEMBRE: (RECAUDADO	0.00	8,302.05	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002113	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000615-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IEPS, DICIEMBRE: (RECAUDADO	0.00	32,058.37	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002114	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000616-DIC	31/12/2024	F.G. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	821,222.15	0.00	0.00	0000000000	15-50

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**22,804.26**
(+) 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**		22,804.26

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0175

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,315.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.22
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		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.22
Saldo de Operación Inicial		0.22
Depósitos / Abonos (+)	4	1,698,722.12
Retiros / Cargos (-)	19	1,675,918.08
Saldo Final (+)		22,804.26
Saldo de Operación Final		22,804.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.87	2.09	2.09
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		1.80			

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.29			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			0.25	0.25	0.25
04/OCT	04/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		0.21			
04/OCT	04/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.04			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198283140 030 00030470100080701010 BB104178002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,680,620.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710248PAPELERIA Ref. 0000503310 072 00072610011389458638 00260100241007000503310 MARISOL GRANADOS MARTINEZ		62,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710248RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000507660 072 00072610012568206684 00260100241008000507660 INFRALOGISTICA SANTA FE		99,477.00		1,519,143.00	1,519,143.00
08/OCT	08/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		7.99			
08/OCT	08/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.28			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		214,775.85		1,304,357.88	1,304,357.88
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410248TRASLADO DE MAQUINARIA Ref. 0000549981 014 00014470655089719215 00260100241014000549981 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		15,147.00		1,289,210.88	1,289,210.88
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1510248EMULSION Y APLICACION Ref. 0000911249 044 00044100256010765184 00260100241015000911249 DF EMULSIONES Y MATERIALES SA		209,425.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		118,812.55			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		268,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		630,895.00		61,578.33	61,578.33
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000299915 127 00127490013071894437 00260100241030000299915 YAHIR RAFAEL LEMUS CEJA		15,274.07			

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010248APOYO SOCIAL Ref. 0000347630 002 00005256782796233396 00260100241030000347630 ROSALIO MANRIQUEZ COSS		500.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010248APOYO Ref. 0000349973 002 00005256788071204598 00260100241030000349973 ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ		500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTIVIDADES CULTURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		22,500.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010248APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Ref. 0000403382 127		18,100.00			
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 3010248APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Ref. 0000403382 127			18,100.00	22,804.26	22,804.26

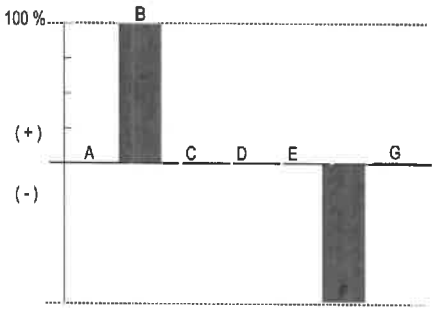
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,675,918.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,698,722.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.22	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,698,722.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,675,918.08	-98.65%	F
Saldo Final	22,804.26	1.34%	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	0122111780
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 índica: 2470001221117807 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	0122111780
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	MULTIDEPOSITO
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 MÉXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111780
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E32C143-106B-4A99-B129-328A95E6869C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XrCr610HFzltU1dqtNojxBMnwm4Zp9N5GfhEl/Egy7cR7sQCenRZENlrrfquzCCp+vaRrzDUfv3kCzZlBxdPxxiJmJVid
THWueQvhs2fsAlSJGylKpMnLAVBflzinuSyvCmX2HsP5r1l01Tw3nJdqW6Gxa+YiAzoXRK/xV0ZSahnJriQt+5oBLm
oTBbxq7gD0snP4ZwD6sO1EzV/uewVzAnF+Pxl/YsvY62MkbX5Q7JGZKTBcRmhUY08nNTG2maT/m8RSiBsuAwvj
dSkKodfy7chPTHB8fZaODeJrdJ43AL8SbEa2HK2OClUyP9o/NpP6Oj+agEJeyEFqDnMmLccbA==

Sello SAT

Ll3gQJhoP9B2aQ1s436z7Tk2nJ7lMihJ5dDw5Zyw5ybP1dd5kakOqWgHcbTQljvRybAd3JBzGDGKb4TPKpQoUO2o
bZrf3SYxaVaYU+H3xqzmhXlmsGfm/Jj+baf8Zu6Qq4Kc7SB2qi6madeJoOclQMwWaQ45KjZVQBoEym+ekPukwSZ8
aW9LYshH2ZWxCFkkp9B06a/BUMy+YPI77iJOEoS0b+CdV1OKYhwmRf71jrh6NtL88Ymrad5b63NKHdUCSNsbJY
SLwFtSz7Ade8zxQnz+DClgBT1UwnpjHDW9aH0A/eZjwBS1w3zuhtKGFaZ3TIh6l4LSsXVg32apffXyqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E32C143-106B-4A99-B129-328A95E6869C|2024-11-01T07:17:06|XrCr610HFzltU1dqtNojxBMnwm4Zp9N5Gf
hEl/Egy7cR7sQCenRZENlrrfquzCCp+vaRrzDUfv3kCzZlBxdPxxiJmJVidTHWueQvhs2fsAlSJGylKpMnLAVBflzinuSy
vCmX2HsP5r1l01Tw3nJdqW6Gxa+YiAzoXRK/xV0ZSahnJriQt+5oBLmoTBbxq7gD0snP4ZwD6sO1EzV/uewVzAnF+
Pxl/YsvY62MkbX5Q7JGZKTBcRmhUY08nNTG2maT/m8RSiBsuAwvjdSkKodfy7chPTHB8fZaODeJrdJ43AL8SbEa2
HK2OClUyP9o/NpP6Oj+agEJeyEFqDnMmLccbA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:26

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**20,931,086.32**	**12,633,548.67**	**11,785,333.91**	**21,779,301.08**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,764,680.75**	**10,969,534.68**	**10,121,319.92**	**6,612,895.51**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,472,636.78**	**5,326,825.12**	**4,539,556.18**	**-685,367.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**535,360.22**	**5,206,146.61**	**4,463,224.43**	**1,278,282.40**		
1112-001					**BANCOMER**	**503,332.40**	**5,129,814.86**	**4,378,110.21**	**1,255,037.05**		
1112-001-00025					**CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024**	**0.22**	**1,680,622.12**	**1,657,818.08**	**22,804.26**		
00002080	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000584-OCT	02/10/2024	F.IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002119	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-000574-OCT	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001881	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000663-OCT	03/10/2024	F.IV COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.61	0.00	0000000000	25-52
00001882	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000664-OCT	07/10/2024	F.IV MARISOL GRANADOS MARTINEZ, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001884	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000665-OCT	07/10/2024	F.IV. INFRALOGISTICA SANTA FE, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,477.00	0.00	0000000000	11-10
00002081	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000585-OCT	07/10/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMINTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,680,620.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002118	NOMINA	08/10/2024	P.PGD-000573-OCT	08/10/2024	F.IV. CH/026	0.00	0.00	214,775.85	0.00	0000000000	25-52
00001886	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000666-OCT	14/10/2024	F.IV. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, TRASLADO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,147.00	0.00	0000000000	25-52
00001888	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000667-OCT	15/10/2024	F.IV. DF EMULSIONES Y MATERIALES SA, EMULSION Y APLICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	209,425.00	0.00	0000000000	25-52
00002115	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000762-OCT	15/10/2024	F.IV. CH/027 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PLUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	630,895.00	0.00	0000000000	25-52
00002117	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000572-OCT	15/10/2024	F.IV. CH/029 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	118,812.55	0.00	0000000000	25-52
00001890	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000668-OCT	15/10/2024	F.IV. CH/028 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS AYUDAS 1A QNA OCTUBRE 2024:	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001891	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000669-OCT	30/10/2024	F.IV. YAHIR RAFEL LEMUS CEJA, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,274.07	0.00	0000000000	25-52
00001892	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000670-OCT	30/10/2024	F.IV. ROSALIO MANRIQUEZ COSS, APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-10
00001893	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000671-OCT	30/10/2024	F.IV. ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ, APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-10
00001894	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000672-OCT	30/10/2024	F.IV. LUIS ALBERTO VALDOVINOS CORNEJO, ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	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 SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA

0184

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		580,845.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.84
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,804.26
Saldo de Operación Inicial		22,804.26
Depósitos / Abonos (+)	7	2,166,412.30
Retiros / Cargos (-)	22	2,189,216.56
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.22		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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.

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

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		22,784.28	22,784.28
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0411248APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Ref. 0000293047 127		18,100.00			
04/NOV	04/NOV	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0411248APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Ref. 0000293047 127			18,100.00		
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		4,500.00		18,284.28	18,284.28
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ACTIVIDADES CULTURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		18,100.00		184.28	184.28
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138960020 030 00030470100080701010 BB123419002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,680,620.00	1,680,804.28	1,680,804.28
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03310240 CIE:1852698 Ref. GUIA:0387980		19,726.22			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:0389866		26,280.06			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248PAPELERIA Ref. 0000036923 072 00072610012064180246 00260100241108000036923 COMERCIALIZADORA GENET		21,000.00		1,613,798.00	1,613,798.00
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111248PAPELERIA Ref. 0000330122 072		85,657.95			
11/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1111248PAPELERIA Ref. 0000330122 072			85,657.95		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111248ART DE LIMPIEZA Ref. 0000330356 072 00072610010677628252 00260100241111000330356 SWEET ESSENCE SA DE CV		37,129.64			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1111248MANT DE VEHICULOS Ref. 0000330724 036 00036610500645525176 00260100241111000330724 MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA D		68,954.24			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1111248TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0000331059 042 00042180016005729261 00260100241111000331059 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		27,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111248CONSUMIBLES Ref. 0000331510 072 00072610012124903486 00260100241111000331510 SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV		15,963.17			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,500.00			

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1111248FUMIGACION Ref. 0000332158 072					
11/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			36,500.00		
		1111248FUMIGACION Ref. 0000332158 072					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,657.95			
		1111248PAPELERIA Ref. 0000333586 072					
		00072610011389458638					
		00260100241111000033586					
		MARISOL GRANADOS MARTINEZ					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,500.00		1,342,593.00	1,342,593.00
		1111248FUMIGACION Ref. 0000336628 002					
		00002610701953381657					
		00260100241111000336628					
		INFRALOGISTICA SANTA FE					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,000.00		
		ABONO AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,000.00		1,092,593.00	1,092,593.00
		1411248COMBUSTIBLE Ref. 0000085081 002					
		00002501044606085416					
		00260100241114000085081					
		GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		635,000.00		437,593.00	437,593.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,831.13		379,761.87	379,761.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,800.00		335,961.87	335,961.87
		2811248PAPELERIA Ref. 0000316374 072					
		00072610012124903486					
		00260100241128000316374					
		SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			295,531.13		
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		631,493.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					

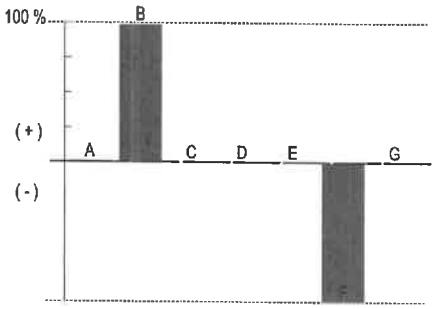
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,189,216.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,166,412.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,804.26	1.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,166,412.30	98.95%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,189,216.56	-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

No. Cuenta	0122111780
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 índica: 2470001221117807 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	0122111780
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122111780
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 999F03D3-CC40-4130-97C6-7C4C9D2BAB8D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dN1c+Dzr7JYkl5HljlQzYSEeGa7mbW8902hG5aRooxuPcUbtLbqX45ssGC8a1lU8aBMijGEjEPvNgiYojth5c8a3p/Ux
Uh5/pgta7+4iGeNdna5BqYXmmmtTzB/3fhm3g1DyaGwb6tfw3/Erglu+O4uowFNmtr5xXrFjojiDViFADtt6H0Z8rQuixuf
Jzc/dIhiUA7LYNlNmGEo+QN4p13EdcBD+odp5SvAlmFxCdkySMgNaZE9EeSr3s2vJ/feIgXnuHkWJMgnKQcP5DuT
UtDzO6ZFQ4W4yKPvxbvj5rM5eff/iJYtZ2GXX6HhTaDtpocsfHLF9WQJxCd5jK4OIuQ==

Sello SAT

E0pCjJmxC5XLFnyMwD4okSxscLQkccB67QLAwLPYG/P+AtJszB3eGR6NFnngaYtrZkJ8WH3qNV692c3w8pDKdS
H14qxW5k5lQyDBAPH4wmIBZUrs+wlRodl66MClAJLbZrcsTvl6kGIUXUFPB5AGEvCOqWeAV1bazcaXlgVtnxp+lp5
vmqJBN2oEVzEG0W6x3f8ewXGdAx6Rid8KgJ8Z7O5Klc5/JUoHKTtEBd2TZpYZZsyAxfCXcela/N2VlEY3tpqNA/e16
roQlLPuqBtMVrxMqBIuTTWNTWUOWflToKljDnyvAnqEg6allPRS7viLDjgBUVvwm6ddwbB6oQ0Kbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|999F03D3-CC40-4130-97C6-7C4C9D2BAB8D|2024-11-30T02:00:47|dN1c+Dzr7JYkl5HljlQzYSEeGa7mbW89
02hG5aRooxuPcUbtLbqX45ssGC8a1lU8aBMijGEjEPvNgiYojth5c8a3p/UxUh5/pgta7+4iGeNdna5BqYXmmmtTzB/3f
hm3g1DyaGwb6tfw3/Erglu+O4uowFNmtr5xXrFjojiDViFADtt6H0Z8rQuixufJzc/dIhiUA7LYNlNmGEo+QN4p13EdcBD
+odp5SvAlmFxCdkySMgNaZE9EeSr3s2vJ/feIgXnuHkWJMgnKQcP5DuTUtDzO6ZFQ4W4yKPvxbvj5rM5eff/iJYtZ2G
XX6HhTaDtpocsfHLF9WQJxCd5jK4OIuQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:57

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,779,301.08**	**17,063,276.62**	**15,030,854.83**	**23,811,722.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,612,895.51**	**15,398,834.16**	**13,366,412.37**	**8,645,317.30**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-685,367.84**	**7,661,789.78**	**5,644,820.56**	**1,331,601.38**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,278,282.40**	**7,555,230.29**	**5,501,970.60**	**3,331,542.09**		
1112-001					**BANCOMER**	**1,255,037.05**	**7,353,880.59**	**5,317,867.93**	**3,291,049.71**		
1112-001-00025					**CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024**	**22,804.26**	**2,026,154.35**	**2,048,958.61**	**0.00**		
00001895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000673-NOV	01/11/2024	F.IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-5
00002082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000586-NOV	01/11/2024	F.IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001896	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000674-NOV	04/11/2024	F.IV. GRUPO OCTANO SA DE CV, COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-5
00001897	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000675-NOV	06/11/2024	E. R.: F.IV. ALMA PATRICIA ALVAREZ SANTACRUZ, APOYO ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000000000	11-1
00002083	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000587-NOV	07/11/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMINTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,680,620.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00001898	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000676-NOV	08/11/2024	F.IV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,726.22	0.00	0000000000	25-5
00001901	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000677-NOV	08/11/2024	F.IV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	26,280.06	0.00	0000000000	25-5
00001905	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000678-NOV	08/11/2024	F.IV. COMERCIALIZADORA GENET, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	25-5
00001907	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000679-NOV	11/11/2024	F.IV. SWEET ESSENCE SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,129.64	0.00	0000000000	25-5
00001908	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000680-NOV	11/11/2024	F.IV. MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA DE CV, MTTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,954.24	0.00	0000000000	25-5
00001910	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000681-NOV	11/11/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-5
00001912	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000682-NOV	11/11/2024	F.IV. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,963.17	0.00	0000000000	25-5
00001914	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000683-NOV	11/11/2024	F.IV. MARISOL GRANADOS MARTINEZ, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,657.95	0.00	0000000000	25-5
00001916	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000684-NOV	11/11/2024	F.IV. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000000	25-5
00001918	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000685-NOV	14/11/2024	F.IV. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002084	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PGD-000569-NOV	14/11/2024	F.IV. ABONO ADEUDO CONAGUA OOAPAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002120	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000763-NOV	15/11/2024	F.IV. CH/030 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0000000000	25-5
00001919	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000542-NOV	15/11/2024	F.IV. CH/0031 MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002125	NOMINA	22/11/2024	P.PGD-000575-NOV	22/11/2024	F.IV. CH/032	0.00	0.00	57,831.13	0.00	0000000000	25-5
00001920	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000686-NOV	28/11/2024	F.IV. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000000	25-5
00001994	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000549-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	295,531.13	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002123	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000764-NOV	29/11/2024	F.IV. CH/033 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	631,493.00	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00025 CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**128,628.37**
(+)	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**		128,628.37

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111780
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221117807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		841,156.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,851,232.84
Retiros / Cargos (-)	37	2,722,604.47
Saldo Final (+)		128,628.37
Saldo de Operación Final		128,628.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.84	4.84	4.84
03/DIC	03/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL30NOV24		4.17			

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

0195

BBVA

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.67			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177442089 030 00030470100080701010 BB131695002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,150,091.00	1,150,091.00	1,150,091.00
09/DIC	09/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL30NOV24		15.83			
09/DIC	09/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.53			
09/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0912248MANT DE AIRES Ref. 0000807044 042 00042180016005729261 00260100241210000807044 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		28,569.45			
09/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0912248MANT DE VEHICULOS Ref. 0000807081 036 00036610500645525176 00260100241210000807081 MULTISERVICIOS Y REFACCIONES MAZTER SA D		46,324.79			
09/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248PINTURA Ref. 0000807086 014 00014610655104196874 00260100241210000807086 XQUENDA GRUPO FERRETERO		52,763.14			
09/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248MANT DE EQ COMPUTO Ref. 0000807095 072 00072610012234412702 00260100241210000807095 APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX		33,678.98			
09/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248PAPELERIA Ref. 0000807100 072 00072610012124903486 00260100241210000807100 SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV		62,137.37			
09/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT DE EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		56,526.27		870,072.64	1,150,072.64
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		11,775.34		858,297.30	858,297.30
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000426071 002 00005204167309985992 00260100241213000426071 MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO		50,000.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1212248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000426242 127 00127490013071894437 00260100241213000426242 YAHIR RAFAEL LEMUS CEJA		4,152.08			

BBVA

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	15,000.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MANT DE VEHICULOS Ref. 0000426626 002	20,000.00			
12/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1212248MANT DE VEHICULOS Ref. 0000426626 002		20,000.00		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	30,000.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PURIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	19,750.00		739,395.22	858,297.30
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	30,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	10,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	630,687.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248COMBUSTIBLE Ref. 0000100053 002 00002501044606085416 00260100241216000010053 GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	3,200.00		65,508.22	65,508.22
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	25,243.84			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	6,810.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128805531 030 00030470100080701010 BB136404002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		513.00	33,967.38	33,967.38
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	9,812.78		24,154.60	24,154.60
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140134383 030 00030470100080701010 BB137109002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,680,624.00	1,704,778.60	1,704,778.60
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912248PAPELERIA Ref. 0000122931 072 00072610012124903486 00260100241219000012293 1 SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV	42,967.48			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912248ART DE IMPRESION Ref. 0000124355 072 00072610012124903486 00260100241219000012435 5 SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV	36,987.12			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1912248BALIZAMIENTO Ref. 0000125318 042	84,679.94			

BBVA

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00042180016005729261					
		00260100241219000125318					
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,578.34			
		1912248DESPENSAS Ref. 0000134896 044					
		00044100256010886005					
		00260100241219000134896					
		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA SOF DEL S					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,687.12			
		1912248CONSUMIBLES Ref. 0000137475 072					
		00072100011652783702					
		00260100241219000137475					
		GALATAS PRODUCTOS Y COMERCIALIZACION					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00		1,464,878.60	1,464,878.60
		1912248MANT DE VEHICULOS Ref. 0000305369 002					
		00002501700030587251					
		00260100241219000305369					
		SERVANDO RODALES CAMACHO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		43,128.46			
		2312248MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Ref. 0000122264 042					
		00042180016005729261					
		00260100241224000122264					
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		36,871.54			
		2312248MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Ref. 0000122284 042					
		00042180016005729261					
		00260100241224000122284					
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,750.23		1,369,128.37	1,369,128.37
		0166650732 Ref. REFBNTC00793620					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		595,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		630,000.00		128,628.37	128,628.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					

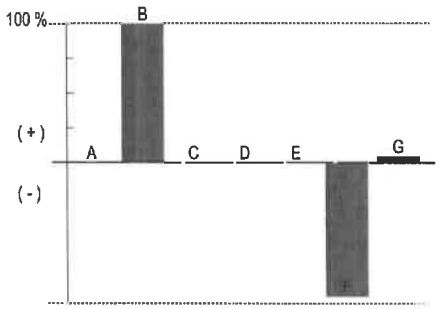
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,722,604.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,851,232.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122111780
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,851,232.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,722,604.47	-95.48%	F
Saldo Final	128,628.37	4.51%	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	0122111780
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 índica: 2470001221117807 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	0122111780
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122111780
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0C40EEBE-0075-4B75-ADCB-059B0D76FD9F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h0MnkTceke0w01mXU+22PSruqvPLMv5qncdMAoox8IQ2r8IT0n7dqRII0mhrDH9gOj3mMSq2lPt3qKRWs5bKctXnXl
qHhakCh1GHUt+4klCpE4yg4r7rRDhlswejbUMEn6u8FpKWPej9UzzZfIQPexd0VN1hpoDis64ufHHSUq9fS1gN05Tv
HJj32iZl2IRbJ1NZ79r7lwjLkzmAvessAn6bZcTkDXAi05/P5OvPy/Ewx/ZtR3VEu4clb9Jbxd2xoEzIm/0tbAEMPMul60d
KlW7cqEBiDy2sLDlw6+4dKK6sTATFz4l/RNPRCGX/WjKL7x5g3cwRN5guy1q/qUNtQQ==

Sello SAT

jA3qX8cK2ib9ygQJ8VQjef0m6nZI5cLVBZEBNws7gP7z+S8JAV0SdWyPK9M4rikU1Y4miOry4rsT0X7SwjHjBvu+TN
LBswW2JfCPTxS/qxuD7rpJ1nppRzoNKnEemPL3lfOjz9bGwsWRrgkQAe4fHS7rP6y39SXwcu0aBXFfy5EHCZWW1
BPu8rRvwGZvLj3uITja2ZnZNJcCEAh3JMbNI5FtCjfOy2rV0LHKHOk0ScVFnmthzOazZVzXT2p9y6mg1OJNY+zUS5
UQW/2cLYoBV4DKjVpdw8136C1rz7KTtLiF6+BduhzVayqE9m/mckcJiLOwOgSbYgutBEAlAgeWiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C40EEBE-0075-4B75-ADCB-059B0D76FD9F|2025-01-01T02:44:06|h0MnkTceke0w01mXU+22PSruqvPLMv
5qncdMAoox8IQ2r8IT0n7dqRII0mhrDH9gOj3mMSq2lPt3qKRWs5bKctXnXlqHhakCh1GHUt+4klCpE4yg4r7rRDhlsw
ejbUMEn6u8FpKWPej9UzzZfIQPexd0VN1hpoDis64ufHHSUq9fS1gN05TvHJj32iZl2IRbJ1NZ79r7lwjLkzmAvessAn6
bZcTkDXAi05/P5OvPy/Ewx/ZtR3VEu4clb9Jbxd2xoEzIm/0tbAEMPMul60dKlW7cqEBiDy2sLDlw6+4dKK6sTATFz4l/
RNPRCGX/WjKL7x5g3cwRN5guy1q/qUNtQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:18

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	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
1					**ACTIVO**	**23,811,722.87**	**15,454,401.68**	**11,713,768.17**	**27,552,356.38**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,645,317.30**	**15,435,249.60**	**11,713,768.17**	**12,366,798.73**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,331,601.38**	**7,025,486.89**	**3,840,121.67**	**4,516,966.60**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,331,542.09**	**6,969,248.69**	**3,799,339.87**	**6,501,450.91**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,291,049.71**	**6,928,466.89**	**3,738,651.87**	**6,480,864.73**		
1112-001-00025					**CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024**	**0.00**	**2,831,232.84**	**2,702,604.47**	**128,628.37**		
00002085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000588-DIC	02/12/2024	F.IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	4.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001922	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000687-DIC	03/12/2024	F.IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-52
00002086	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000589-DIC	06/12/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMINTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,150,091.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001923	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000688-DIC	09/12/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, MTTO AIRES ACONDICIONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,569.45	0.00	0000000000	25-52
00001925	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000689-DIC	09/12/2024	F.IV. MULTISERIVICIOS Y REFACCIONES NAZTER SA DE CV, MTTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,324.79	0.00	0000000000	25-52
00001927	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000690-DIC	09/12/2024	F.IV. XQUENDA GRUPO FERRETERO, PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,763.14	0.00	0000000000	25-52
00001929	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000691-DIC	09/12/2024	F.IV. APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX, MTTO EQ DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,678.98	0.00	0000000000	25-52
00001931	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000692-DIC	09/12/2024	F.IV. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,137.37	0.00	0000000000	25-52
00001933	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000770-DIC	09/12/2024	E. R.: F.IV. FANRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, MTT OEDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,526.27	0.00	0000000000	25-52
00001935	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000694-DIC	10/12/2024	F.IV. LUIS FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, AGUINALDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,775.34	0.00	0000000000	11-10
00001936	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000695-DIC	12/12/2024	F.IV. MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO, PRODUCTOS ALIENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001938	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000696-DIC	12/12/2024	F.IV. YAHIR RAFAEL LEMUS CEJA, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,152.08	0.00	0000000000	11-10
00001940	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000697-DIC	12/12/2024	F.IV. HUMBERTO SANCHEZ IBARRA, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001942	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000698-DIC	12/12/2024	F.IV. BETZABE OROZCO ANDRADE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001944	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000699-DIC	12/12/2024	F.IV. FREDY RIOS MALDONADO, AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0000000000	11-10
00001946	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000700-DIC	13/12/2024	F.IV. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	25-52
00002126	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000765-DIC	13/12/2024	F.IV. CH/035 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002128	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-000576-DIC	13/12/2024	F.IV. CH/036 CRISTIAN NOEL ARIAS CASILLAS, PRESTAMO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002129	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000766-DIC	13/12/2024	F.IV. CH/034 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	630,687.00	0.00	0000000000	25-5
00002087	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000590-DIC	16/12/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMINTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	513.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00001947	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-000701-DIC	16/12/2024	F.IV. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA, MTTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,243.84	0.00	0000000000	25-5
00001949	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-000702-DIC	16/12/2024	F.IV. CARLOS AXEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, APOYO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0000000000	11-1
00001950	SPEI BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-000703-DIC	17/12/2024	F.IV. LUIS FRANCO LOPEZ GUTIERREZ, AGUINALDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,812.78	0.00	0000000000	11-1
00002088	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000591-DIC	18/12/2024	F.IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMINTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,680,624.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00001951	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000771-DIC	19/12/2024	E. R.: F.IV. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,987.12	0.00	0000000000	11-1
00001953	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000705-DIC	19/12/2024	F.IV. SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV, PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,967.48	0.00	0000000000	25-5
00001955	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000706-DIC	19/12/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, BALIZAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,679.94	0.00	0000000000	25-5
00001957	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000707-DIC	19/12/2024	F.IV. COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA SOF DEL S, DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,578.34	0.00	0000000000	11-1
00001958	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000708-DIC	19/12/2024	F.IV. GALATAS PRODUCTOS Y COMERCIALIZACION, CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,687.12	0.00	0000000000	25-5
00001960	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000709-DIC	19/12/2024	F.IV. SERVANDO RODALES CAMACHO, MTTO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-5
00001962	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000710-DIC	23/12/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, MTTO EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,128.46	0.00	0000000000	25-5
00001964	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000711-DIC	23/12/2024	F.IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, MTTO EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,871.54	0.00	0000000000	25-5
00001966	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000712-DIC	23/12/2024	F.IV. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR Y JUGUETES SA DE CV, JUGUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,750.23	0.00	0000000000	11-1
00002131	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-000767-DIC	31/12/2024	F.IV. CH/040 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-1
00002133	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000577-DIC	31/12/2024	F.IV. CH/037 IGNACIO SOLORIO QUEZADA, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-5
00002134	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-000768-DIC	31/12/2024	F.IV. CH/039 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AGUINALDO 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	595,500.00	0.00	0000000000	25-5
00002135	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-000769-DIC	31/12/2024	F.IV. CH/038 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**432.46**
(+)	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**		432.46

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

0205

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		432.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428.95
Saldo de Operación Inicial		428.95
Depósitos / Abonos (+)	2	1,664,017.50
Retiros / Cargos (-)	8	1,664,013.99
Saldo Final (+)		432.46
Saldo de Operación Final		432.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.50	432.45	432.45
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198267797 030			1,664,014.00		

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB104055002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248PAGO ESTIMACION Ref. 0000508218 030 00030528900010570923 00260100241008000050821 8 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	741,500.06			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	3,209.96			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248PAGO ESTIMACION Ref. 0000508617 030 00030528900035786666 00260100241008000050861 7 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA	401,558.30			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,738.35			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248PAGO ESTIMACION Ref. 0000508873 030 00030528900035786666 00260100241008000050887 3 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA	380,361.68			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,646.59			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248PAGO ESTIMACION Ref. 0000509330 030 00030528900035786666 00260100241008000050933 0 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA	133,421.47			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	577.58		432.46	432.46

Total de Movimientos

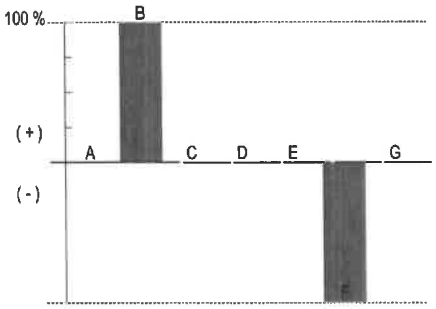
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,664,013.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,664,017.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428.95	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,664,017.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,664,013.99	-99.99%	F
Saldo Final	432.46	0.02%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111926
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2470001221119261 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

BBVA

No. Cuenta	0122111926
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	MULTIDEPOSITO
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 MÉXICO	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111926
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AD7AFEEE-9FD6-45B6-92F6-E06146DA6A8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LEaqLLWH1Yy9Sy5pdX18LHcqhmUHyR0yjduJCMLOH6y+Gjd/7i5GeNWjsLa30CCnJ0b5sF3tOf6sE5YQCpGu8Qr
QMtNHkkvcxuoYHz572TzS6nsZWi/ZoNLSNfwC/sn4fTDm+QMrH9LBuXrJddDc6oJlqN6sdrkaP2x1j3msAo6v8Fzmy
VE1S/JC2YoA81nPN0ax1NsY89Y2N2duRBU0W2SJWV7vc9zMBcaTOEv8dFmkKt6D5QVWBrfVj20pYnQOG2JpZ
mcu7Pl7lZDwkb2UiQGj1WEnhz0kMUyJm0Tw9BS6inwujVwKOykT3gqAfoNIuaWj/cTtEPxETyXpQpLZCw==

Sello SAT

XNEsSga2SGNCOL0nvY6es7WsQ+slPDh5qanpKpieKJvLGFx7jICguq7XEasnkVXy6sHPmguYDRtBmYlxTAVVTA
N94cXw4SUB5Y9GrXwkC4zLCPpCaRDXzSOnPa7WEt6S+Xaiq0jV/z/QNxa0TzUSWGrBRBn0/B0hdfkAXepMxmzo
0fQI2onjkgj+MbZ8ue34KMwXWvbFycnP1wpqdP7zDFXp2YJgpPib9wgODr9wAu4jQJUiLJO5TtLDiVd6O/dIopGKEl
+X/tDzL40ggv69gsMGCuxpvRWLs1weyyVrojP/9VdHUZjPG/w0tcl8wEOgLHm1jbZuKNDSuss7J/VeJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD7AFEEE-9FD6-45B6-92F6-E06146DA6A8B|2024-11-01T07:17:10|LEaqLLWH1Yy9Sy5pdX18LHcqhmUHyR
0yjduJCMLOH6y+Gjd/7i5GeNWjsLa30CCnJ0b5sF3tOf6sE5YQCpGu8QrQMtNHkkvcxuoYHz572TzS6nsZWi/ZoNLS
NfwC/sn4fTDm+QMrH9LBuXrJddDc6oJlqN6sdrkaP2x1j3msAo6v8FzmyVE1S/JC2YoA81nPN0ax1NsY89Y2N2duR
BU0W2SJWV7vc9zMBcaTOEv8dFmkKt6D5QVWBrfVj20pYnQOG2JpZmcu7Pl7lZDwkb2UiQGj1WEnhz0kMUyJm0
Tw9BS6inwujVwKOykT3gqAfoNIuaWj/cTtEPxETyXpQpLZCw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:53

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**20,931,086.32**	**12,633,548.67**	**11,785,333.91**	**21,779,301.08**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,764,680.75**	**10,969,534.68**	**10,121,319.92**	**6,612,895.51**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,472,636.78**	**5,326,825.12**	**4,539,556.18**	**-685,367.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**535,360.22**	**5,206,146.61**	**4,463,224.43**	**1,278,282.40**		
1112-001					**BANCOMER**	**503,332.40**	**5,129,814.86**	**4,378,110.21**	**1,255,037.05**		
1112-001-00026					**CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024**	**428.95**	**1,664,017.50**	**1,664,013.99**	**432.46**		
00002074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000578-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	3.50	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002053	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000754-OCT	07/10/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHI	0.00	0.00	401,558.30	0.00	0000000000	25-5
00002054	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000555-OCT	07/10/2024	F.III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE	0.00	0.00	1,738.35	0.00	0000000000	25-5
00002056	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000756-OCT	07/10/2024	E. R.: F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, E:	0.00	0.00	380,361.68	0.00	0000000000	25-5
00002057	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000558-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y	0.00	0.00	1,646.59	0.00	0000000000	25-5
00002071	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000761-OCT	07/10/2024	F.III. MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR MI	0.00	0.00	133,421.47	0.00	0000000000	25-5
00002072	CONTRATO DE OBRA.	07/10/2024	P.PGD-000568-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR MIGUEL	0.00	0.00	577.58	0.00	0000000000	25-5
00002075	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000579-OCT	07/10/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE	0.00	1,664,014.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002050	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000753-OCT	07/10/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALID	0.00	0.00	741,500.06	0.00	0000000000	25-5
00002051	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000553-OCT	07/10/2024	F.III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	0.00	3,209.96	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	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 SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA, MICH.

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,872.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		432.46
Saldo de Operación Inicial		432.46
Depósitos / Abonos (+)	1	1,664,010.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,664,442.46
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138974821 030 00030470100082801015 BB123502002723			1,664,010.00	1,664,442.46	1,664,442.46

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248ESTIMACION 1 Ref. 0000012253 030 00030528900010570923 00260100241108000012253 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	449,083.21			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,944.08			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248PAGO ESTIMACION Ref. 0000013262 030 00030528900010570923 00260100241108000013262 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	461,660.30			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,998.53			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248PAGO ESTIMACION Ref. 0000014972 030 00030528900010570923 00260100241108000014972 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	746,045.52			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	3,229.63		481.19	481.19
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2711248PAGO MINISTRACION Ref. 0000188149 030 00030528900010570923 00260100241128000188149 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	479.12			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	2.07			

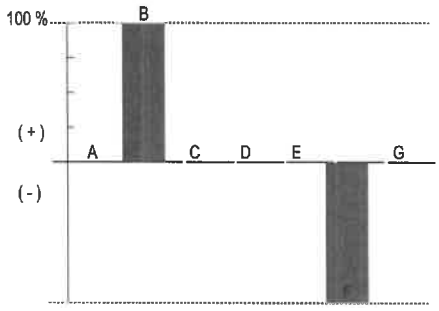
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,664,442.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,664,010.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	432.46	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,664,010.00	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,664,442.46	-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

No. Cuenta	0122111926
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 índica: 2470001221119261 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	0122111926
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122111926
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 83CAA07E-9E67-4787-BBA5-532E9FB2B197

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IS/V9k5b83AmXmOwQKEJMT3ScRlfE9jWoUBFUuxQmdJY8QC+9PMTzAYmy1r9pKUzfDVWqofP8l7QD5g+sBYhv
+roMD6mKnxv/bXnqONm3MjoVIFVg3rMx6EW8biBE109l4nokGjHBaNxeBXqpXvZp5Wpltry2KvxJeFfsN1KtzpCZj6k
y9lX5pBGHMg6IsA78Le2kAF7IrUreVSSyEMCgElWkVrFs/ikSLdxvkDDCVkkOnNGUhxC2zNsNE9F9/fNJmtS3vBQ
YsHGpKtiuxWvMJFHy7l7NtilQF678ZzYtxeJPdCMBfgGTn8jC5QDbdYa6w1JtAPmIPYOwC1k5EjtYQ==

Sello SAT

B/vFJ6pxC65ZTB0FJT1NIVZSxJwhpZjrwcJDX+ZEA/fp8Mb3KlQbO0C6hr2BQ36wuFVC1hFRbMX9AtqsTpJXxZy8
M8+XhZ3sYwZRh6HasY6SqN52/7vgAcbBmXE6WnRYXmT8Nli+/xgBDMNfRu66+6pzuhorkyML+VLmC3wKjzuXt4s
iQ0KSi3RKuJF2ZIePEL8HcGb4/EL5ZV7AKa1+ULb398wpGD4hlWcfpkGCkwCWdvhVsuJDZpcjek0vCSfFKNZWqkk
FzMr0Y2I1Db/0cxgTYYWb49gBqbzNqkNLd6PsOlvhpScPGf8c3oZEGofUt3x1JxcUm3qHhrgusDho8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|83CAA07E-9E67-4787-BBA5-532E9FB2B197|2024-11-30T02:00:36|IS/V9k5b83AmXmOwQKEJMT3ScRlfE9j
WoUBFUuxQmdJY8QC+9PMTzAYmy1r9pKUzfDVWqofP8l7QD5g+sBYhv+roMD6mKnxv/bXnqONm3MjoVIFVg3rM
x6EW8biBE109l4nokGjHBaNxeBXqpXvZp5Wpltry2KvxJeFfsN1KtzpCZj6ky9lX5pBGHMg6IsA78Le2kAF7IrUreVSSy
EMCgElWkVrFs/ikSLdxvkDDCVkkOnNGUhxC2zNsNE9F9/fNJmtS3vBQYsHGpKtiuxWvMJFHy7l7NtilQF678ZzYtxe
JPdCMBfgGTn8jC5QDbdYa6w1JtAPmIPYOwC1k5EjtYQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:42

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,779,301.08**	**17,063,276.62**	**15,030,854.83**	**23,811,722.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,612,895.51**	**15,398,834.16**	**13,366,412.37**	**8,645,317.30**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-685,367.84**	**7,661,789.78**	**5,644,820.56**	**1,331,601.38**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,278,282.40**	**7,555,230.29**	**5,501,970.60**	**3,331,542.09**		
1112-001					**BANCOMER**	**1,255,037.05**	**7,353,880.59**	**5,317,867.93**	**3,291,049.71**		
1112-001-00026					**CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024**	**432.46**	**1,664,010.00**	**1,664,442.46**	**0.00**		
00002076	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000580-NOV	07/11/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE	0.00	1,664,010.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002062	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000758-NOV	08/11/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANS	0.00	0.00	746,045.52	0.00	0000000000	25-52
00002063	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000562-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	3,229.63	0.00	0000000000	25-52
00002065	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000759-NOV	08/11/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LO	0.00	0.00	449,083.21	0.00	0000000000	25-52
00002066	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000564-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LOCALIDAD DEL	0.00	0.00	1,944.08	0.00	0000000000	25-52
00002068	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000760-NOV	08/11/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ADICIONALES, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LOC	0.00	0.00	479.12	0.00	0000000000	25-52
00002069	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000566-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ADICIONALES, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LOCALIDAD DEL H	0.00	0.00	2.07	0.00	0000000000	25-52
00002058	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000757-NOV	08/11/2024	F.III. ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRA	0.00	0.00	461,660.30	0.00	0000000000	25-52
00002059	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000560-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN ESPACIO	0.00	0.00	1,998.53	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0122111926 FAEISPUM 2024

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**440.47**
(+)	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**		440.47

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0021

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111926
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001221119261

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		227.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	440.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		440.47
Saldo de Operación Final		440.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.47	0.47	0.47
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128781737 030			440.00	440.47	440.47

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

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB136340002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

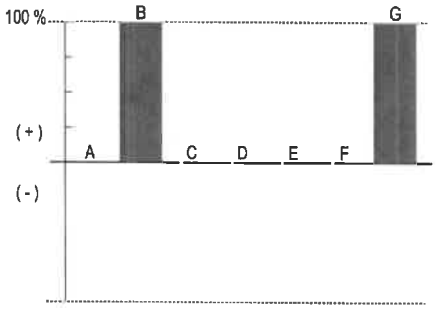
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	440.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122111926
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	440.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	440.47	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	0122111926
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: 2470001221119261 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	0122111926
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122111926
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AEB23EE9-DD63-4ABA-ACCE-A09DF032DC96

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SBUjmP/qlIUH4/CnkmTPGrHN/FC24fK2Ib7Mn5c2KoMtBf451ZrNiX2DMyuTkRSnIBh5pSghKzEgKiOhx04mqIjmNIe
A4OeP9daLhdfIFfsQ5JArAR1K7diKG2vxM6hXmQs/sRk32zIyqDvO1EXm2bFNAeRhYoHEGL+/qGgxbAB0bjhnO/9
DKaEQ1eaDXAb+j9dNx7cdbUQioo/6OBo2nfvX628W8nJrd8BifEcRsPHpZgDkc9uaOxc7Hv+aUdPOg2kVYnHQMW
CC2X0mtqZc/ew2mRd2t5zng6ZGRdrd9r8Xdds1rlMGTmX6ADX7gFEfdbwQSQaX23sEXnHGLHwAsg==

Sello SAT

E7Ug107kVsnowzpc0jGN5kyyhLqDo/shjIyanYzKBXuyQ2ITFmVq040B2BwiZ1W416VGmMuthr/lhU3iGhAQMbNnT
X4IFtyEG8F6TCGw7gaSnNtG5zwvQJ0sQOPJqVkuMRxSy0k78Oq/4O2FBULbX8eIP1F9NZJVcmCbXHdIhMzL6roz
FaTxlWHh5nddYp+OqU4QDls1UKx+tQczo3dXoUMz+dePft7M34hp7tfY9A+SPb7AaXI1TnQKKLTPNTXP297yroY5
BSxpoBLtqJfjCOtnc9h4wjLyW0hL8IIZIOdbENxOtwQwNy4ds/wO1LYiV9vpQUnrRKngQ9mhHlX/GQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AEB23EE9-DD63-4ABA-ACCE-A09DF032DC96|2025-01-01T02:44:16|SBUjmP/qlIUH4/CnkmTPGrHN/FC24fK
2Ib7Mn5c2KoMtBf451ZrNiX2DMyuTkRSnIBh5pSghKzEgKiOhx04mqIjmNIeA4OeP9daLhdfIFfsQ5JArAR1K7diKG2v
xM6hXmQs/sRk32zIyqDvO1EXm2bFNAeRhYoHEGL+/qGgxbAB0bjhnO/9DKaEQ1eaDXAb+j9dNx7cdbUQioo/6OBo
2nfvX628W8nJrd8BifEcRsPHpZgDkc9uaOxc7Hv+aUdPOg2kVYnHQMWCC2X0mtqZc/ew2mRd2t5zng6ZGRdrd9r8
Xdds1rlMGTmX6ADX7gFEfdbwQSQaX23sEXnHGLHwAsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:18

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**23,811,722.87**	**15,454,401.68**	**11,713,768.17**	**27,552,356.38**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,645,317.30**	**15,435,249.60**	**11,713,768.17**	**12,366,798.73**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,331,601.38**	**7,025,486.89**	**3,840,121.67**	**4,516,966.60**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,331,542.09**	**6,969,248.69**	**3,799,339.87**	**6,501,450.91**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,291,049.71**	**6,928,466.89**	**3,738,651.87**	**6,480,864.73**		
1112-001-00026					**CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024**	**0.00**	**440.47**	**0.00**	**440.47**		
00002077	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000581-DIC	02/12/2024	F.III. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00002078	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000582-DIC	16/12/2024	F.III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COMPLEMENTO: (RECAUD	0.00	440.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**39,597.91**
(+)	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**		39,597.91

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,204.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,350.82
Saldo de Operación Inicial		32,350.82
Depósitos / Abonos (+)	7	7,247.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,597.91
Saldo de Operación Final		39,597.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.26	32,351.08	32,351.08
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119531246 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			0.26		

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119531246 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			74.09	32,425.43	32,425.43
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			3,209.96		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,738.35		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,646.59		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			577.58	39,597.91	39,597.91

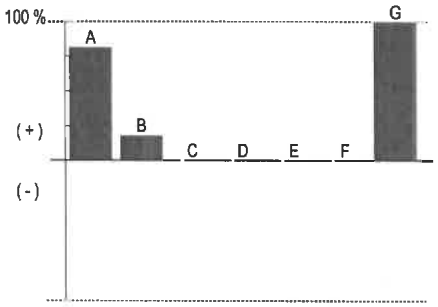
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,247.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,350.82	81.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,247.09	18.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,597.91	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	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 índica: 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

BBVA

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	MDB	MULTIDEPOSITO
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 MÉXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 41562A81-11E3-4A5C-AF00-2E2E728D9884

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RwPtGSMl+xJOSUrl8ocHnZTk3xDdA4XsBrkLkElChwVxQukFrsTKdbBdtFsL8xpn4apRLb4+4NlhlxVMt/B9Qu2DEfX
BWDga8GkcxAfpXdSeztg7Vsl6YQrDfvQm66aJB1uDyF/hozhcolKIJ7CW3mA9XJDrlU55nR8ZL87vGUY7Rg6YzxlEt
9qJ1Y9lmKPpkOS0WbD2JAspYcv7s0p2J/767/d0oAMgeWVx2ASMbHR8rcylpQAg++ceAoWHRYGv7gXkl1fCouHv
x3x7Osod+q/upYrb830QApVzKHmOgv4+rc6ptjXtnkf9F4MWK3lvoJiyARKtgMeff8E9kwJU9g==

Sello SAT

IZpXWbE6h4Fvd8z7TyDjcONuW5fS/jEdy82TFaGPy65jLLJhO0qZ9T1H4dJ2eeF5W3WpBk1Z7Kom9z4TvNakAW1
DGXAC9LjKHbcsXQ1MxuqTITBCKSpNvPJBPoc3mRfsQBhLimFLLFtYeS+fQBowRE68DdLy3QXvVbcOn89Uhz4Je
5L6VHQtlYQ54jvL36RHIuA+ndTlfdxylcq3DUE+XIPqC4IV9YQWW3z2dBD61OBqD8bFpU0dJJx+bXRAQmNZ5pkA
N5qylBDd6/TIQV2qK4IXjmlv3X7das7bPfe1Q1vd2MdUMgmeYSsVnF0cNx/13sTgaH64U638e1fP5oJy2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41562A81-11E3-4A5C-AF00-2E2E728D9884|2024-11-01T07:16:16|RwPtGSMl+xJOSUrl8ocHnZTk3xDdA4Xs
BrkLkElChwVxQukFrsTKdbBdtFsL8xpn4apRLb4+4NlhlxVMt/B9Qu2DEfXBWDga8GkcxAfpXdSeztg7Vsl6YQrDfvQ
m66aJB1uDyF/hozhcolKIJ7CW3mA9XJDrlU55nR8ZL87vGUY7Rg6YzxlEt9qJ1Y9lmKPpkOS0WbD2JAspYcv7s0p2
J/767/d0oAMgeWVx2ASMbHR8rcylpQAg++ceAoWHRYGv7gXkl1fCouHvx3x7Osod+q/upYrb830QApVzKHmOgv4+r
c6ptjXtnkf9F4MWK3lvoJiyARKtgMeff8E9kwJU9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:22

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**20,931,086.32**	**12,633,623.04**	**11,785,408.27**	**21,779,301.09**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,764,680.75**	**10,969,609.05**	**10,121,394.28**	**6,612,895.52**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,472,636.78**	**5,326,899.48**	**4,539,630.53**	**-685,367.83**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**535,360.22**	**5,206,220.97**	**4,463,298.78**	**1,278,282.41**		
1112-001					**BANCOMER**	**503,332.40**	**5,129,889.22**	**4,378,184.56**	**1,255,037.06**		
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**32,350.82**	**7,247.09**	**0.00**	**39,597.91**		
00002079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000583-OCT	02/10/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002143	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-000579-OCT	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	74.09	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002144	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-000580-OCT	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002054	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000555-OCT	07/10/2024	F.III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE	0.00	1,738.35	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002057	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000558-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y	0.00	1,646.59	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002072	CONTRATO DE OBRA.	07/10/2024	P.PGD-000568-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR MIGUEL	0.00	577.58	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002051	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PGD-000553-OCT	07/10/2024	F.III. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	0.00	3,209.96	0.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**46,772.55**
(+)	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**		46,772.55

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0237

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,097.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,597.91
Saldo de Operación Inicial		39,597.91
Depósitos / Abonos (+)	5	7,174.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,772.55
Saldo de Operación Final		46,772.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.33	39,598.24	39,598.24
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,944.08		

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			1,998.53		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			3,229.63	46,770.48	46,770.48
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2.07	46,772.55	46,772.55

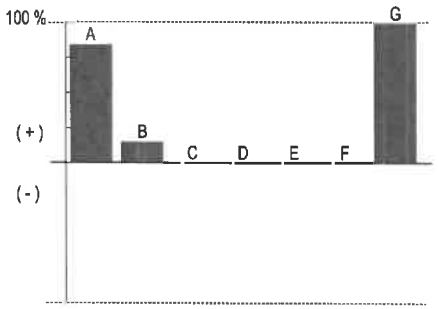
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,174.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,597.91	84.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,174.64	15.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,772.55	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	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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 718D7823-887D-424B-B954-5341775FDF94

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UWTd3oUtuRa8KN99d6zDizkpJoHmvs9486sJaEsS1f6BhaxHY+un63PjEBM3GdcOWPYQ9RKf2cXNAq18iY28Wyr
rrdqlygaxrX/95HAM3V5ZIvPAoHjYV1rVkiSVzAJi4b6Irl6wUhhDgYoKPd3cZXgFNiM7mZaO97Cjc4qtOUdp4As4zZX
brqt5elFkJ4RcoBQuC3+3i+xgomFA8kq1n2LTj/ORpJlodVoQ7xSYw7WBHp4ddxh3PWq4KU1jn6Ayrv1sztwwKdTjor
3cmmQGxcZw108fCyoQSmVgomMAe9nrDj7qzhY/wtEnGaI8gORBMxLXcFYWhinkh1cR6ht0Dw==

Sello SAT

GcUF7U3CbPlJD83ESS5XNxysvK66oTDNCoGMbNvcOKMLjkRz1ASemH4E74JirZo5A8HSF3SI58lhGmcGX/o9W/
xgdQGBQvi9oc9HVeMnCeM+dsshRhVhAYIHwCwXWPKsAwr2F96mrWRTfatgRTNOhVF+VOszR/86CxdTTMh1hr
UT6HuPYH64JjP4llYNIzPLG4XgyQ+Kb33QRSug9MnfRC1yiAGsFePb6F/gbh0Xm3uTr0gKPpDCxMCxTnN7fvvX6A
eW8TJwbsPl4y4VEel9R2f/c2cOur5BaZPF/xqlVHz/bXmCtYU4h6qLp7lzkjm9i6r9o+spHYnR2yzjk1e1jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|718D7823-887D-424B-B954-5341775FDF94|2024-11-30T02:00:30|UWTd3oUtuRa8KN99d6zDizkpJoHmvs948
6sJaEsS1f6BhaxHY+un63PjEBM3GdcOWPYQ9RKf2cXNAq18iY28WyrrrdqlygaxrX/95HAM3V5ZIvPAoHjYV1rVkiSV
zAJi4b6Irl6wUhhDgYoKPd3cZXgFNiM7mZaO97Cjc4qtOUdp4As4zZXbrqt5elFkJ4RcoBQuC3+3i+xgomFA8kq1n2LT
j/ORpJlodVoQ7xSYw7WBHp4ddxh3PWq4KU1jn6Ayrv1sztwwKdTjor3cmmQGxcZw108fCyoQSmVgomMAe9nrDj7q
zhY/wtEnGaI8gORBMxLXcFYWhinkh1cR6ht0Dw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:54

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,779,301.09**	**17,063,277.30**	**15,031,544.12**	**23,811,034.27**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,612,895.52**	**15,398,834.84**	**13,367,101.66**	**8,644,628.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-685,367.83**	**7,661,790.12**	**5,645,509.51**	**1,330,912.78**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,278,282.41**	**7,555,230.63**	**5,502,659.55**	**3,330,853.49**		
1112-001					**BANCOMER**	**1,255,037.06**	**7,353,880.93**	**5,318,556.88**	**3,290,361.11**		
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**39,597.91**	**7,174.64**	**0.00**	**46,772.55**		
00002145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000619-NOV	01/11/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002059	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000560-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN ESPACIO	0.00	1,998.53	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002063	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000562-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE	0.00	3,229.63	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002066	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000564-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LOCALIDAD DEL	0.00	1,944.08	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002069	CONTRATO DE OBRA.	08/11/2024	P.PGD-000566-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ADICIONALES, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA LOCALIDAD DEL H	0.00	2.07	0.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00010 CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**46,772.93**
(+)	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**		46,772.93

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
5 AL MILLAR
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,772.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,772.55
Saldo de Operación Inicial		46,772.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,772.93
Saldo de Operación Final		46,772.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.38	46,772.93	46,772.93

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

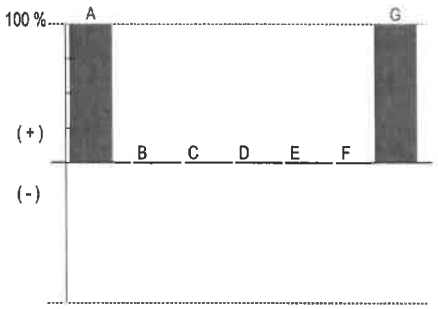
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,772.55	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,772.93	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	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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A42DBEBE-D961-439E-A6AD-EDCF8CE7911F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FLGMKZFwBOGPZVCZiXAQ+jJWKnhTl3Gn//DWiDs2uunzEiOoi7wxn1SlOk/9Tnk2Jf86MIuSyD+BoBroaHYRz8DK
2ZP6D21c70cfHxTQqTNtPwmBRgG61gx+RE2oSxf2MQd/zpJRlxQ4TehNoLDUFm1tRgpr6xBx2bVAM4OgREmnW
hPbgZtCttwzpGu8Tkn7LVF11rVOnjKhl+n0c28rmy/eREhWLAghKDgEyAdAvBKOpBV70eeEFlzDzSQ3i3OvBG1WZ
yx2m4EEhHWQDU0TXn32beEk8XFRLCLAsy1oiULp9ajVNPoQeLV0ND1gyl7oLxUwm2ZO5nsULqzeYk8KBw==

Sello SAT

C9IGwyeoptNGMninwAlhWg/eYLDAzY1XN1iCpxbCAQNGPJVLngQ/69i3gSZHfmYvUWY6jTxI8nwMPRR+pyyxmN
uC5dtPyfru5qSjnqGJH/Gg1Lv9KU65JduXvtelHAqbezpZVeEJQZYxly6wWcUVYf3tRw9Uo3xFg00eU7aW6qnNceH5
EhLq9C9mFkIRFxBiXBCtqdBXZCdEt0IvLywH3iXRXQMyVFEXQKzxyBrScfLWJNvC8O+pA2za+rRl3FA/Ph4wS6qS
2uS09cy3qtmUjrqRNZSvm/ZxTZHogUTCkw6SRLbjKomIf9eq0qNA5CV/PEaNHucWf7VO9P1a00ylQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A42DBEBE-D961-439E-A6AD-EDCF8CE7911F|2025-01-01T02:45:34|FLGMKZFwBOGPZVCZiXAQ+jJWKnhT
l3Gn//DWiDs2uunzEiOoi7wxn1SlOk/9Tnk2Jf86MIuSyD+BoBroaHYRz8DK2ZP6D21c70cfHxTQqTNtPwmBRgG61gx
+RE2oSxf2MQd/zpJRlxQ4TehNoLDUFm1tRgpr6xBx2bVAM4OgREmnWhPbgZtCttwzpGu8Tkn7LVF11rVOnjKhl+n0
c28rmy/eREhWLAghKDgEyAdAvBKOpBV70eeEFlzDzSQ3i3OvBG1WZyx2m4EEhHWQDU0TXn32beEk8XFRLCLA
sy1oiULp9ajVNPoQeLV0ND1gyl7oLxUwm2ZO5nsULqzeYk8KBw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:06

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**23,811,034.27**	**15,454,402.44**	**11,713,768.55**	**27,551,668.16**		
1					**ACTIVO**	**23,811,034.27**	**15,454,402.44**	**11,713,768.55**	**27,551,668.16**		
1					**ACTIVO**	**23,811,034.27**	**15,454,402.44**	**11,713,768.55**	**27,551,668.16**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,644,628.70**	**15,435,250.36**	**11,713,768.55**	**12,366,110.51**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,644,628.70**	**15,435,250.36**	**11,713,768.55**	**12,366,110.51**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,644,628.70**	**15,435,250.36**	**11,713,768.55**	**12,366,110.51**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,330,912.78**	**7,025,487.27**	**3,840,121.67**	**4,516,278.38**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,330,912.78**	**7,025,487.27**	**3,840,121.67**	**4,516,278.38**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,330,912.78**	**7,025,487.27**	**3,840,121.67**	**4,516,278.38**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,330,853.49**	**6,969,249.07**	**3,799,339.87**	**6,500,762.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,330,853.49**	**6,969,249.07**	**3,799,339.87**	**6,500,762.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,330,853.49**	**6,969,249.07**	**3,799,339.87**	**6,500,762.69**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,290,361.11**	**6,928,467.27**	**3,738,651.87**	**6,480,176.51**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,290,361.11**	**6,928,467.27**	**3,738,651.87**	**6,480,176.51**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,290,361.11**	**6,928,467.27**	**3,738,651.87**	**6,480,176.51**		
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**46,772.55**	**0.38**	**0.00**	**46,772.93**		
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**46,772.55**	**0.38**	**0.00**	**46,772.93**		
1112-001-00013					**CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021**	**46,772.55**	**0.38**	**0.00**	**46,772.93**		
00002146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000620-DIC	01/12/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000620-DIC	01/12/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-1
00002146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000620-DIC	01/12/2024	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0122309823 APROV REGUL VEHICULOS

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**693.93**
(+)	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**		693.93

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0253

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2023
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122309823
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223098238

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		693.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693.92
Saldo de Operación Inicial		693.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		693.93
Saldo de Operación Final		693.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01	693.93	693.93

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

0254

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

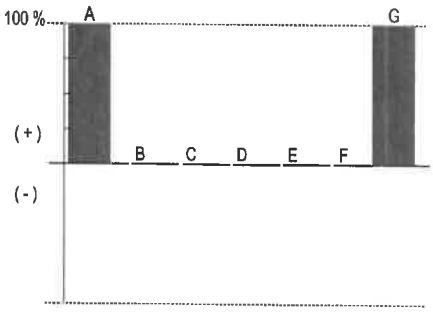
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	693.92	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	693.93	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	0122309823
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: 2470001223098238 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	0122309823
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	MULTIDEPOSITO
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 MÉXICO	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

No. Cuenta	0122309823
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 902B0531-5D54-49DD-8E86-A6151DE00619

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Kg0Zz1HOWCJEXqLsGo1GVvq0MbhNDGeZ0cg8fwm3j303tfrTpLjs8Skwc+iT5OLUTM68ACZj5msTUWqcVGowUy
WY9t2OEBbicybRyXrUQfHxn3AskptaMx2yC90qbQvY9AXRZTFsge+JXCkIzkmDqCErEKT6REOOtElVkRWznBr87
HBEfh/8l0rAzkxRMyVSG9A7BHx3l7jyBF5x/DAJgKdUcyOckbxiaUdjTiHfwrhgomGGYPop0xcj5Q9NY0qmLlEIloDvU
2gJDvRHSTZ2KSdd25II/CFbJj4iO9+9RRw/4EQIvcyJOLH3nuWYDEC0dSoqyBbjr6pNo66fRYFqGg==

Sello SAT

ixOJVLXXD6Ra5jGb6UcK0AbTilPGLMJ2QIK5SMX1UMbkOvcA9t7kHsHgaVblyne7DvyAeNvcWHzNu6TEW2RaiqJ
QG8KpjtQxGSTxSMMgzQbPklAUmerYDcOk1BeLmhhvOGdKGVJ45G2/5fPmYFiQ3xaPIXo79jRwKVWF1EoG/n61
Lt1Z3o94RxrLG2PHB+OvCAXWm2vogBHQsymlpXB0Fop7gW3UwXDL2CbzksQn+WGCpKCYmGSDlypQJ1+n7gk
XdAbW9TkCFbw5cJDCZN1ygqdlzZWz0GaEDxD1E6HcWBpc5JUn7KtVoQNalp6D5qm1AkLiFFx37ZMxIo+KGIs9C

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|902B0531-5D54-49DD-8E86-A6151DE00619|2024-11-01T07:16:23|Kg0Zz1HOWCJEXqLsGo1GVvq0MbhND
GeZ0cg8fwm3j303tfrTpLjs8Skwc+iT5OLUTM68ACZj5msTUWqcVGowUyWY9t2OEBbicybRyXrUQfHxn3AskptaMx2
yC90qbQvY9AXRZTFsge+JXCkIzkmDqCErEKT6REOOtElVkRWznBr87HBEfh/8l0rAzkxRMyVSG9A7BHx3l7jyBF5x
/DAJgKdUcyOckbxiaUdjTiHfwrhgomGGYPop0xcj5Q9NY0qmLlEIloDvU2gJDvRHSTZ2KSdd25II/CFbJj4iO9+9RRw/
4EQIvcyJOLH3nuWYDEC0dSoqyBbjr6pNo66fRYFqGg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:00

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	20,931,086.31	12,633,623.04	11,785,408.27	21,779,301.08		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,764,680.74	10,969,609.05	10,121,394.28	6,612,895.51		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,472,636.79	5,326,899.48	4,539,630.53	-685,367.84		
1112					BANCOS / TESORERIA.	535,360.21	5,206,220.97	4,463,298.78	1,278,282.40		
1112-001					BANCOMER	503,332.39	5,129,889.22	4,378,184.56	1,255,037.05		
1112-001-00028					CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	693.92	0.01	0.00	693.93		
00002139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000617-OCT	02/10/2024	REG. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0122309823 APROV REGUL VEHICULOS

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	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 SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2023
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 07/11/2024
Fecha de Corte	07/11/2024
No. de Cuenta	0122309823
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001223098238

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		495.67
Días del Periodo		7
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693.93
Saldo de Operación Inicial		693.93
Depósitos / Abonos (+)	2	688.96
Retiros / Cargos (-)	3	1,382.89
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.01	693.94	693.94
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00003365 AL MILLAR Ref. 0000675066 030		688.95			

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

0162

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00003365 AL MILLAR Ref. 0000675066 030			688.95		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000033MUN0336 Ref. 0000675854 030 00030470100083601010 00260100241106000675854 SECRETARIA DE FINANZAS		688.95			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO NO EJERCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		4.99			

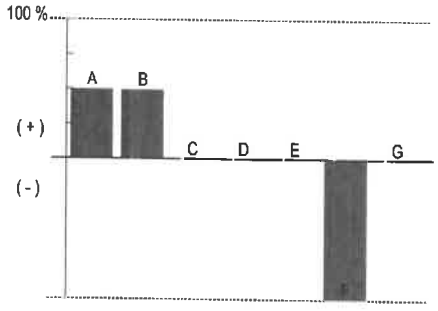
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,382.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	688.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122309823
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	693.93	50.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	688.96	49.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,382.89	-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

C264

No. Cuenta	0122309823
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 índica: 2470001223098238 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	0122309823
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122309823
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 96B63843-5EE5-47F1-A3FF-ED97746B75BF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KysKhqWPVVrHQGh7cy94QxJoCtuSdfkxeNVKw2Kdk7CpE9QNiW+weEMy2+jCXommwFSMTgBrloxCbqgnlwIWBj
ySolY2LfUkOyCbWswj0lerJ7CKOjtWr+BWmZc7ZalVV0aqYfAiQuJEN54pQAkOTspGrvB9UUxrW0wSbDsMjlW8QX
AF+K8CzC4/4893uq8ozSYmyFgxJOext5HB5fp3ouAhp40eS164dgVvmBqLN7adhhWe79PUe+Nhebuhux3u1iBRTI
VAiAY+SCgKyuvxwZD9a40WR5TTdxhqsv0Lqd9wDRUgj/6kG+7s/9z2jewM1gwh8g2ccfUlg/cZAHOclw==

Sello SAT

W9U5qdHlonj4o28/rBW3aBVEb9T2tThQMoDcCBTqTHKW3IdpoKiK9KmeN7osb/n+6SUKIwgEWulisWcZtaOX1mM
gv9rrvzdmKYvcQMEEIRfSt502X1IvlPU2/wIuUHN8aXeNW4hxOdMvG2OiNOtnc6Awj7kR3yS+0ngNcncMa5aHk7Ct
6BVHgvqrNBWAJ2boNic2TR0ZEoGseZcp2+yXdRS5uLidTddpCxzOpcsQ/jsjP2QApToDs9m2HWHWTkadHjS0+oL
USE6eLHt3CqwnOJezZ6sduNXBzJsxVltnUNvD1j+BmyOo5vmH3532a6oUaETm3hgmWtBMIKZc++hhkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-08T03:51:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96B63843-5EE5-47F1-A3FF-ED97746B75BF|2024-11-08T03:51:45|KysKhqWPVVrHQGh7cy94QxJoCtuSdfkx
eNVKw2Kdk7CpE9QNiW+weEMy2+jCXommwFSMTgBrloxCbqgnlwIWBjySolY2LfUkOyCbWswj0lerJ7CKOjtWr+BW
mZc7ZalVV0aqYfAiQuJEN54pQAkOTspGrvB9UUxrW0wSbDsMjlW8QXAF+K8CzC4/4893ug8ozSYmyFgxJOext5H
B5fp3ouAhp40eS164dgVvmBqLN7adhhWe79PUe+Nhebuhux3u1iBRTIVAiAY+SCgKyuvxwZD9a40WR5TTdxhqsv0
Lqd9wDRUgj/6kG+7s/9z2jewM1gwh8g2ccfUlg/cZAHOclw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 08 de Noviembre de 2024 a las 03:49:01

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,779,301.08**	**17,063,277.30**	**15,031,544.12**	**23,811,034.26**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,612,895.51**	**15,398,834.84**	**13,367,101.66**	**8,644,628.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-685,367.84**	**7,661,790.12**	**5,645,509.51**	**1,330,912.77**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,278,282.40**	**7,555,230.63**	**5,502,659.55**	**3,330,853.48**		
1112-001					**BANCOMER**	**1,255,037.05**	**7,353,880.93**	**5,318,556.88**	**3,290,361.10**		
1112-001-00028					**CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023**	**693.93**	**0.01**	**693.94**	**0.00**		
00002140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000618-NOV	01/11/2024	REG. INRTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002098	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PGD-000570-NOV	06/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	4.99	0.00	0000000000	15-50
00002141	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000772-NOV	06/11/2024	E. R.: REG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	688.95	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,088.55**
(+)	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**		3,088.55

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0269

Banco Azteca

PERIODO	OCTUBRE 2024
FECHA CORTE	31 DE OCTUBRE DE 2024
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 603
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES

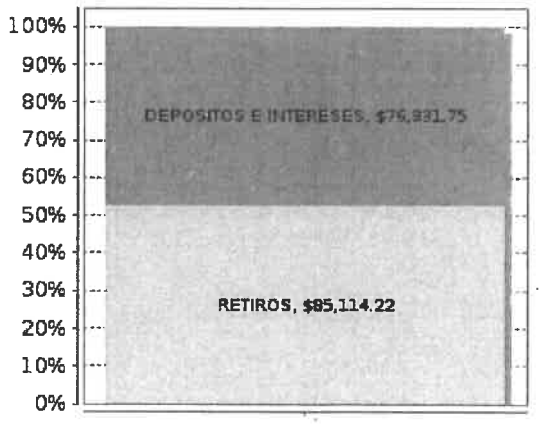
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,871.02	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 11	76,331.75	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,982.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 13	85,114.22	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	3,088.55	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 11,871.02



SALDO FINAL: 3,088.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,871.02
2024/10/05	2024/10/06	3314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,894.22		976.80
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: CLAUDIA MONSERRAT RAMREZ MARTNEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410070753446963351 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MEDICAMENTOS			
2024/10/05	2024/10/06	3315	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,659.99	7,636.79
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/05	2024/10/06	3316	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00	11,636.79

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/05	2024/10/06	3317	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,500.00	15,136.79
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/05	2024/10/06	3318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,316.02		13,820.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MNICA MARLENE HERNANDEZ PIMENTEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410070753474697831 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS			
2024/10/07	2024/10/07	3319	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,000.00		6,820.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410080753833737521 REF: 0001234			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2024/10/11	2024/10/11	3320	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,077.85	9,898.62
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/11	2024/10/11	3321	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,810.99	13,709.61
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/11	2024/10/11	3322	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,252.74	18,962.35
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/11	2024/10/11	3323	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,500.00	26,462.35
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/11	2024/10/11	3324	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,761.99	33,224.34
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/11	2024/10/11	3325	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,855.19	36,079.53
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/14	2024/10/14	3326	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,864.00	66,943.53
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/15	2024/10/15	3327	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,000.00		36,943.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410150156143875751 REF: 0001234			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO DE NOMINA			
2024/10/16	2024/10/16	3328	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,049.00	38,992.53
				DAZ LOMBARDIA			
2024/10/16	2024/10/16	3329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,640.00		18,352.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628104141 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P1DESAYUNOS0336			
2024/10/16	2024/10/16	3330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,485.00		13,867.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628168211 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P5ADULTOS0332			
2024/10/16	2024/10/16	3331	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,800.00		11,067.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628240421 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P7ESPACIOS0336			
2024/10/16	2024/10/16	3332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	795.00		10,272.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628314621 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337			
2024/10/16	2024/10/16	3333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,920.00		8,352.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628383441 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P4INFANTES0333			
2024/10/16	2024/10/16	3334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,160.00		7,192.53
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410170756628452521 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P3LACTANTES0335			
2024/10/16	2024/10/16	3335	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	754.00		6,438.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MARIA GUADALUPE NOLAZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241017075662850255I REF: 0001234			
				CONCEPTO: PATERIAL DE IMPRESION			
2024/10/16	2024/10/16	3336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,000.00		4,438.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE GILDARDO TORRES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241017075663374883I REF: 0001234			
				CONCEPTO: PEAJE			
2024/10/23	2024/10/23	3337	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,349.98		3,088.55
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: EVA MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241023015869152310I REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO DE BALONES			

Glosario

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

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE		Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO		Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
00121C8F-E1BA-4443-A6F8-FFB40FCBF71E
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-11-02T09:41:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

Zf4ZC0NToZsLFWR9C5uiwZsdxZQxmw4fhvIdiDchqlM6NE1lDxJYG6iMTgzVqHtUGhR
BIgfgSOPRVNE39hwalGamkMUh5zhUHe+lI6koG5cXaxngG1Dg6Y0PbgnHrR6JZtulkFkU
ffXXV2gBScQib+Age6lzGaI8SIFHourwb1iHzbMHDkYW6wqaO1UzJsnyrpSfS6ngZMj+c
OLSGIaq1keibvcm351b0y5hI61Rh4F1ilAD4hxM81yo16L/bXQ7SVDWckzeOlENcLGs1eZ
fZQspTp6HHpdU7sRpHqe1UY28Jn2PYxsRguJiRbXJ54l8v0hQWy0z551Nm/JOPM8Qtw=
=

Timbre Digital

UUID="00121C8F-E1BA-4443-A6F8-FFB40FCBF71E" FechaTimbrado="2024-11-02T09:41:58"
SelloCFD="Zf4ZC0NToZsLFWR9C5uiwZsdxZQxmw4fhvIdiDchqlM6NE1lDxJYG6iMTgzVqHtUGhRBIgfgSOPRVNE39hwalGamkMUh5zhUHe+lI6koG5cXaxngG1Dg6Y0PbgnHrR6JZtulkFkUffXXV2gBScQib+Age6lzGaI8SIFHourwb1iHzbMHDkYW6wqaO1UzJsnyrpSfS6ngZMj+cOLSGIaq1keibvcm351b0y5hI61Rh4F1ilAD4hxM81yo16L/bXQ7SVDWckzeOlENcLGs1eZfZQspTp6HHpdU7sRpHqe1UY28Jn2PYxsRguJiRbXJ54l8v0hQWy0z551Nm/JOPM8Qtw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="j5K6WmHjpalzfA+RpIh/pY5qAmp0U3/jZNEWxHx7oSuu65M7+JBkRJBe6w7qekKrusmN0ZAaOvoHLmakNMxt+Q0nBr+N39+bBaNdsFuzMFuv9lZGVFY1SZDwVEN0nB+lCVxQc7x4y2VeUVlSsx5VF6gpCObJdzucfaQUKP4fNSbjAaIg+5gBkIA7prIBAmj9bMKPLnxvNaSxKHEGe55+sRXL9WEMGuN9bQsytrwBimrB6wSSxX6MTRlaBH+YBdoxA2vlQLoz1QkXk4QGklxvRUENItLy2cZR0mCMRzj1h+PZGt+eFNBtN1qi0Ny9phoPYttd1Bpjeh8gTFR2B0lpsg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

0277

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**20,931,086.31**	**12,633,623.04**	**11,785,408.27**	**21,779,301.08**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,764,680.74**	**10,969,609.05**	**10,121,394.28**	**6,612,895.51**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-1,472,636.79**	**5,326,899.48**	**4,539,630.53**	**-685,367.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**531,320.25**	**5,206,220.97**	**4,463,298.78**	**1,274,242.44**		
1112-003					**BANCO AZTECA**	**11,877.53**	**76,331.75**	**85,114.22**	**3,095.06**		
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**11,871.02**	**76,331.75**	**85,114.22**	**3,088.55**		
00001807	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2024	P.PGD-000468-OCT	05/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	6,659.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001808	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2024	P.PGD-000469-OCT	06/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001809	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2024	P.PGD-000470-OCT	06/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001753	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000619-OCT	07/10/2024	I.P. CLAUDIA MONSERRATH RAMIREZ MARTINEZ, MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,894.22	0.00	0000000000	11-10
00001755	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000620-OCT	07/10/2024	I.P. MONICA MARLENE HERNANDEZ PIMENTEL, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,316.02	0.00	0000000000	11-10
00001756	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-000621-OCT	08/10/2024	I.P. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001810	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000471-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,077.85	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001811	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000472-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,810.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001812	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000473-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	5,252.74	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001813	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000474-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001814	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000475-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	6,761.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001815	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000476-OCT	11/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,855.19	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001816	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000477-OCT	14/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	30,864.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001757	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000466-OCT	15/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	14-40
00001880	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000541-OCT	16/10/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001763	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000627-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-10
00001764	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000628-OCT	17/10/2024	I.P. MARIA GUADALUPE NOLAZCO, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	11-10
00001766	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000629-OCT	17/10/2024	I.P. JOSE GILDARDO TORRESTERCERO, PAGO DE PEAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001758	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000622-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0000000000	11-1(
00001759	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000623-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	11-1(
00001760	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000624-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPECNSAS ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-1(
00001761	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000625-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-1(
00001762	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000626-OCT	17/10/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	11-1(
00001767	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000630-OCT	23/10/2024	I.P. EVA MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ, PAGO DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,349.98	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**19,920.58**
(+)	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**		19,920.58

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0180

Banco Azteca

PERIODO	NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
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	603
USO CFDI	G03
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN

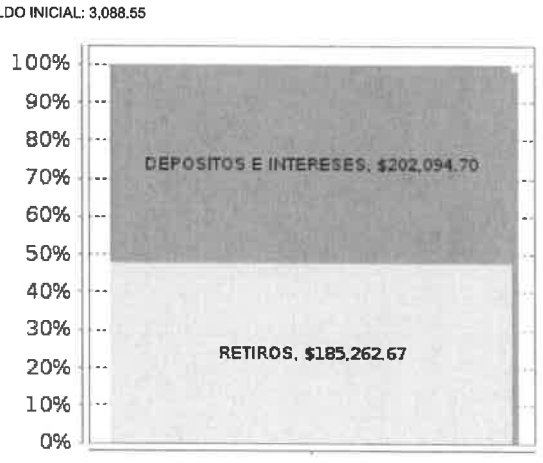
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:51
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		3,088.55	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	52	202,094.70	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		18,524.98
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	21	185,262.67	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2024		0.00
SALDO FINAL		19,920.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,088.55
2024/11/02	2024/11/03	3338	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,079.00	4,167.55
2024/11/02	2024/11/03	3339	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		104.00	4,271.55
2024/11/02	2024/11/03	3340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		705.00	4,976.55
2024/11/02	2024/11/03	3341	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		955.00	5,931.55
2024/11/02	2024/11/03	3342	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		615.63	6,547.18

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/02	2024/11/03	3343	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,601.51	9,148.69
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/02	2024/11/03	3344	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,791.00	12,939.69
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/02	2024/11/03	3345	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,468.21	17,407.90
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/06	2024/11/06	3346	G46	01170160400571240930000000 7982	798.00		16,609.90
				Pago CFE			
2024/11/06	2024/11/06	3347	G46	01170200600650240930000007 6933	7,693.00		8,916.90
				Pago CFE			
2024/11/06	2024/11/06	3348	G46	01165181106815241107000005 2929	5,292.00		3,624.90
				Pago CFE			
2024/11/06	2024/11/06	3349	G46	42252154492	1,894.00		1,730.90
				Pago TELMEX EN LINEA			
2024/11/07	2024/11/07	3350	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		701.60	2,432.50
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3351	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,404.00	3,836.50
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3352	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,852.00	5,688.50
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3353	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,201.00	7,889.50
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3354	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,516.11	11,405.61
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3355	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,952.00	15,357.61
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3356	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,354.21	16,711.82
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/07	2024/11/07	3357	G46	42252150042	9,291.00		7,420.82
				Pago TELMEX EN LINEA			
2024/11/07	2024/11/07	3358	G46	42252122599	4,652.00		2,768.82
				Pago TELMEX EN LINEA			
2024/11/12	2024/11/12	3359	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,351.00	34,119.82
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/13	2024/11/13	3360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,576.00		15,543.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24111407655169871 6I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P1DESAYUNOS0336			
2024/11/13	2024/11/13	3361	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,800.00		12,743.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24111407655170726 0I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P7ESPACIOS0336			
2024/11/13	2024/11/13	3362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	795.00		11,948.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24111407655171248 4I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337			
2024/11/13	2024/11/13	3363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,485.00		7,463.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24111407655171816 5I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P5ADULTOS0332			
2024/11/13	2024/11/13	3364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,920.00		5,543.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24111407655172606 4I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P4INFANTES0333			
2024/11/13	2024/11/13	3365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	615.00		4,928.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 241114076551732423I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P2MUJERES0331			
2024/11/13	2024/11/13	3366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,160.00		3,768.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241114076551739515I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P3LACTANTES3035			
2024/11/13	2024/11/13	3367	214	DEVSPEI241114076551739515I		1,160.00	4,928.82
				DEVOLUCION SPEI			
2024/11/13	2024/11/13	3368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,160.00		3,768.82
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241114076551947651I REF: 0001234			
				CONCEPTO: P3LACTANTES0335			
2024/11/14	2024/11/14	3369	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,322.00	12,090.82
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3370	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,909.80	19,000.62
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3371	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,878.42	22,879.04
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3372	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		999.21	23,878.25
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3373	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,690.00	25,568.25
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3374	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		710.00	26,278.25
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3375	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,711.42	28,989.67
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3376	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,523.00	30,512.67
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3377	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,523.21	32,035.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3378	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,316.00	35,351.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3379	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,400.00	37,751.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3380	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,043.00	38,794.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3381	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,196.00	40,990.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		600.00	41,590.88
				EKT URUAPAN LOS ANGELES			
2024/11/14	2024/11/14	3383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,568.90		11,021.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241115076592418770I REF: 0001234			
				CONCEPTO: ARRENDAMIENTO IMPRESORAS			
2024/11/22	2024/11/22	3384	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,543.00	12,564.98
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3385	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,912.00	17,476.98
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,131.00	25,607.98
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3387	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,883.21	28,491.19
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3388	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,450.00	30,941.19
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		877.00	31,818.19
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,342.00	35,160.19
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/22	2024/11/22	3391	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		529.00	35,689.19
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/25	2024/11/25	3392	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		415.00	36,104.19
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528001906207188			
				NOM ORIGI: LIBERO MADRIGAL FLORES			
				RASTREO: BNET01002411250028189679 REF: 0251124			
				CONCEPTO: TRASLADO DE DOMINIO			
2024/11/26	2024/11/26	3393	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		55,763.00	91,867.19
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528001[illegible]6915			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: FABIOLA VERONICA SANCHEZ DE LA PARRA			
				RASTREO: BNET01002411260028596215 REF: 0261124			
				CONCEPTO: ISAI			
2024/11/26	2024/11/26	3394	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,455.38	93,322.57
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528001780366915			
				NOM ORIGI: FABIOLA VERONICA SANCHEZ DE LA PARRA			
				RASTREO: BNET01002411260028597769 REF: 0261124			
				CONCEPTO: ISAI			
2024/11/26	2024/11/26	3395	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		451.36	93,773.93
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528001780366915			
				NOM ORIGI: FABIOLA VERONICA SANCHEZ DE LA PARRA			
				RASTREO: BNET01002411260028598763 REF: 0261124			
				CONCEPTO: ISAI			
2024/11/27	2024/11/27	3396	G46	01170211100951241117000000714 2	714.00		93,059.93
				Pago CFE			
2024/11/27	2024/11/27	3397	G46	01170211200521241117000000788 0	788.00		92,271.93
				Pago CFE			
2024/11/27	2024/11/27	3398	G46	01170211101019241117000001743 2	1,743.00		90,528.93
				Pago CFE			
2024/11/27	2024/11/27	3399	G46	01170211101078241117000000114 8	114.00		90,414.93
				Pago CFE			
2024/11/27	2024/11/27	3400	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,703.77		78,711.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241128076903476672I REF: 0001234			
				CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO GASTOS ADMVS CFE			
2024/11/28	2024/11/28	3401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	78,500.00		211.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241128016908354445I REF: 0001234			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO DE NOMINA			
2024/11/29	2024/11/29	3402	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,589.42	3,800.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3403	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,514.00	7,314.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3404	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,085.00	9,399.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3405	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,343.00	11,742.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3406	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,106.00	12,848.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3407	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,225.00	15,073.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3408	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,754.00	16,827.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3409	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39.00	16,866.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/11/29	2024/11/29	3410	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,054.00	19,920.58
				DAZ LOMBARDIA			

Glosario

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

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE — RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal 601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan	
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500	
Cve. Unidad	E48	
Uso CFDI:	G03	

Folio Fiscal
727B856C-8ACC-462A-A107-DFE6BD37ED43
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-12-02T16:59:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

gZF4aAQ+o1PWB/kHqQj89MOWtA7pkJgHVeMzlb2mu0PA96laWrrekbuv1nGNIinDkQrh6TEBOo1xFbwBgft4dpeZxlNcKR7hom+6jUOHGkj9GKtjRHCP1Dq0Mhp2NzjrNHTWeGWeeXrDgll72CHTQclhyXRJhRqyXIwAV2hHA6pFPCnHCR7EwVqWCPYRBfUo+pzfZEZYeBMA48GGi860BPrDRJyU6auj9OiLqMEppjrhes0TimA9d5Nw4Du+EqLiwDfWr4B84cLYxGxRvrtYMmvO/5Fy9LUziAdqYDMSRCAI58ZaSHfygLG1C8mhHOBqqOgVxDt/oncdxXdQoHmoow==

Timbre Digital

UUID="727B856C-8ACC-462A-A107-DFE6BD37ED43" FechaTimbrado="2024-12-02T16:59:35"
SelloCFD="gZF4aAQ+o1PWB/kHqQj89MOWtA7pkJgHVeMzlb2mu0PA96laWrrekbuv1nGNIinDkQrh6TEBOo1xFbwBgft4dpeZxlNcKR7hom+6jUOHGkj9GKtjRHCP1Dq0Mhp2NzjrNHTWeGWeeXrDgll72CHTQclhyXRJhRqyXIwAV2hHA6pFPCnHCR7EwVqWCPYRBfUo+pzfZEZYeBMA48GGi860BPrDRJyU6auj9OiLqMEppjrhes0TimA9d5Nw4Du+EqLiwDfWr4B84cLYxGxRvrtYMmvO/5Fy9LUziAdqYDMSRCAI58ZaSHfygLG1C8mhHOBqqOgVxDt/oncdxXdQoHmoow==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="MAeH0uLafEyCz7uNXrVAb/GhY1/zDjw0u82mfR2njUeZ+ZVYh879JJNvNVZBkElPjPxJRRhZ4YWlKu2z6VEstskLMYSN9yfRqkL+B1BBTVcRPORa9QcPAe+IMFAO1e/JzKQIQHr4s0HeEFmG2PjCmsp5YK0/z4B0pYSfJZ1fzqWhgqDS7msDj3vdiCQM1yvBQkEDc1/7cZcoQoqesSAfhzJH5Be+atIL3//+68pYkD5uN8Ta3yO+7RKElDg6CcSXDfLRpqhaRi1m3yNlQQKEM0edk6cfepekZwcawIZhZU1OuL/pKJWMWoJ94OQTaesQmFWhA6UIAqd/jBouML47w=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

0289

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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
1					**ACTIVO**	**21,779,301.08**	**17,063,692.30**	**15,031,959.12**	**23,811,034.26**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,612,895.51**	**15,399,249.84**	**13,367,516.66**	**8,644,628.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-685,367.84**	**7,662,205.12**	**5,645,924.51**	**1,330,912.77**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,274,242.44**	**7,555,230.63**	**5,503,074.55**	**3,326,398.52**		
1112-003					**BANCO AZTECA**	**3,095.06**	**201,349.70**	**184,517.67**	**19,927.09**		
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**3,088.55**	**201,349.70**	**184,517.67**	**19,920.58**		
00001818	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000479-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001819	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000480-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	705.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001820	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000481-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	955.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001821	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000482-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	615.63	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001822	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000483-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,601.51	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001823	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000484-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,791.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001824	FICHA DE DEPOSITO	02/11/2024	P.PGD-000485-NOV	02/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	4,468.21	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001817	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2024	P.PGD-000478-NOV	03/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001769	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000631-NOV	06/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	11-10
00001770	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000632-NOV	06/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,693.00	0.00	0000000000	11-10
00001771	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000633-NOV	06/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0000000000	11-10
00001772	SPEI BANCARIO	06/11/2024	P.PEP-000634-NOV	06/11/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000000000	11-10
00001774	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000635-NOV	07/11/2024	I.,P. TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,291.00	0.00	0000000000	11-10
00001776	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000636-NOV	07/11/2024	I.P. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,652.00	0.00	0000000000	11-10
00001825	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000486-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	701.60	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001826	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000487-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001827	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000488-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001828	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000489-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,201.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001829	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000490-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,516.11	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001830	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000491-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,952.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001831	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000492-NOV	07/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,354.21	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001832	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000493-NOV	12/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	31,351.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001833	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000494-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,322.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001834	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000495-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	6,909.80	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001835	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000496-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,878.42	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001836	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000497-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	999.21	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001837	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000498-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001838	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000499-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001839	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000500-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,711.42	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001840	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000501-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001841	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000502-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,523.21	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001842	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000503-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001843	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000504-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001844	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000505-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001845	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000506-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001846	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000507-NOV	14/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001783	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000642-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000000	11-10
00001784	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000643-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-10
00001778	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000637-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS DESYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,576.00	0.00	0000000000	11-10
00001779	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000638-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001780	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000639-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-10
00001781	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000640-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	11-10
00001782	SPEI BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000641-NOV	14/11/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	11-10
00001785	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000644-NOV	15/11/2024	I.P. DIGICOPY S DE RL DE CV, ARRENDAMIENTO COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,568.90	0.00	0000000000	11-10
00001847	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000508-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001848	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000509-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001849	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000510-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001850	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000511-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,883.21	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001851	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000512-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001852	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000513-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	877.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001853	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000514-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,342.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001854	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000515-NOV	22/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	529.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00002149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2024	P.PGD-000582-NOV	25/11/2024	CORRECCION EVENTO 1663	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	14-40
00001653		25/11/2024	P.PIR-000535-NOV	25/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001663		25/11/2024	P.PIR-000545-NOV	25/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2024-11-25: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001786	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000645-NOV	27/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	714.00	0.00	0000000000	11-10
00001787	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000646-NOV	27/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	788.00	0.00	0000000000	11-10
00001788	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000647-NOV	27/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0000000000	11-10
00001789	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000648-NOV	27/11/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	114.00	0.00	0000000000	11-10
00001790	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGD-000571-NOV	28/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	11,703.77	0.00	0000000000	14-40
00001791	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGD-000467-NOV	28/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0000000000	14-40
00001659		29/11/2024	P.PIR-000541-NOV	29/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2024-11-29: (RECAUDADO)	0.00	57,669.74	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001856	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000517-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001857	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000518-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001858	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000519-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001859	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000520-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001860	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000521-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001861	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000522-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001862	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000523-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	39.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001863	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000524-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001855	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000516-NOV	29/11/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,589.42	0.00	0.00	0000000000	14-40

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**14.38**
(+)	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**		14.38

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 2024 - 2027 GABRIEL ZAMORA, MICH.

0294

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2024
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 603
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES

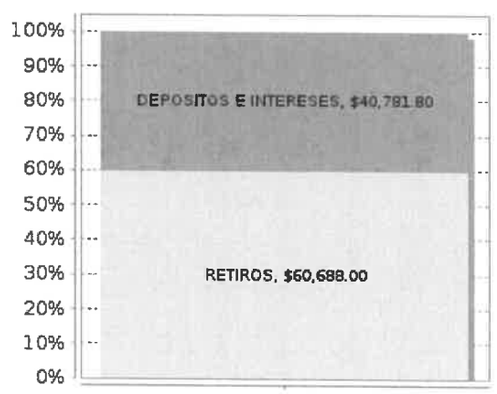
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		19,920.58	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16	40,781.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		3,680.14
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	13	60,688.00	TASA BRUTA		0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024		0.00
SALDO FINAL		14.38	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 19,920.58



SALDO FINAL: 14.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			19,920.58
2024/12/04	2024/12/04	3411	G46	01170940100600241123000019429 2 Pago CFE	19,429.00		491.58
2024/12/04	2024/12/04	3412	G46	01170790700204241201000000625 Pago CFE	62.00		429.58
2024/12/09	2024/12/09	3413	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		1,845.00	2,274.58
2024/12/09	2024/12/09	3414	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		720.00	2,994.58

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3415	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,282.00	5,276.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3416	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		969.00	6,245.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3417	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,954.00	30,199.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3418	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		650.00	30,849.58
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3419	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		319.20	31,168.78
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		478.60	31,647.38
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		642.00	32,289.38
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3422	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		900.00	33,189.38
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/09	2024/12/09	3423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	795.00		32,394.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770962867241 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD0337			
2024/12/09	2024/12/09	3424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,485.00		27,909.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770962899111 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P5ADULTOS0332			
2024/12/09	2024/12/09	3425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,320.00		17,589.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770962934551 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P1DESAYUNOS0336			
2024/12/09	2024/12/09	3426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,800.00		14,789.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770962968151 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P7ESPACIOS0336			
2024/12/09	2024/12/09	3427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,920.00		12,869.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770962997811 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P4INFANTES0333			
2024/12/09	2024/12/09	3428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,160.00		11,709.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770963029311 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P3LACTANTES0335			
2024/12/09	2024/12/09	3429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	615.00		11,094.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770963061951 REF: 0001234			
				CONCEPTO: P2MUJERES0331			
2024/12/09	2024/12/09	3430	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		7,594.38
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770964372241 REF: 0001234			
				CONCEPTO: combustible			
2024/12/09	2024/12/09	3431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,000.00		3,594.38
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE GILDARDO TORRES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2412100770964405251 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PEAJES			
2024/12/17	2024/12/17	3432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		112.00	3,706.38
				DAZ LOMBARDIA			
2024/12/17	2024/12/17	3433	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,981.00	5,687.38
				DAZ LOMBARDIA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/17	2024/12/17	3434	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		2,356.00	8,043.38
2024/12/17	2024/12/17	3435	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		3,217.00	11,260.38
2024/12/17	2024/12/17	3436	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		39.00	11,299.38
2024/12/17	2024/12/17	3437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA		317.00	11,616.38
2024/12/19	2024/12/19	3438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA GUADALUPE NOLAZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412200772538075951 REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION	9,802.00		1,814.38
2024/12/19	2024/12/19	3439	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412200772538731151 REF: 0001234 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	1,800.00		14.38

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Glosario

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

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
AE5AABC3-854D-4ED3-8860-BCF6BFF86EB5
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2025-01-03T19:10:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

RsMEcsRMIrOGPDlC28qPMRfdoRjRH3pHfs2PvZux7sCLQWgTunkNQnpLtoUl+P7W4go
C0ITFyOd7y9rWlQsfMzQFhWyd85QsyDqogQFG3v4YVlXNNByMvJcZJAp9R3ZeJOx9Q
8KpZSsFbW2nkxaiIbo9RTkJcVLdZ5JclhC9x5rhVr6U6kdlp1X7BnRcqZ+G1h5/rzSKSLJG1
WJyKGMhsG9no9nEbf41Wl3mjTvt7pLbxq0piMCR7yi3dn06B/CjvlZsvPWw2FHNGT/Us6
KYnFGVx8uXTFd7NHc1+Kxxoex6lUvgPEQLKst47/cGXzBFhLXkIPTtZZx6RF64ubt9zg=
=

Timbre Digital

UUID="AE5AABC3-854D-4ED3-8860-BCF6BFF86EB5" FechaTimbrado="2025-01-
03T19:10:59"
SelloCFD="RsMEcsRMIrOGPDlC28qPMRfdoRjRH3pHfs2PvZux7sCLQWgTunkNQnpLto
Ul+P7W4goC0ITFyOd7y9rWlQsfMzQFhWyd85QsyDqogQFG3v4YVlXNNByMvJcZJAp9
R3ZeJOx9Q8KpZSsFbW2nkxaiIbo9RTkJcVLdZ5JclhC9x5rhVr6U6kdlp1X7BnRcqZ+G1h5
/rzSKSLJG1WJyKGMhsG9no9nEbf41Wl3mjTvt7pLbxq0piMCR7yi3dn06B/CjvlZsvPWw2
FHNGT/Us6KYnFGVx8uXTFd7NHc1+Kxxoex6lUvgPEQLKst47/cGXzBFhLXkIPTtZZx6
RF64ubt9zg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="EoFQdmTkhAXPWu6xon9uYnkw3q6JHQWQfxim6YAy7BZRJBjc749K0zfiM
C7yNtgcJbr1rbUB7fOtqP4GhtvCPidjYg5Fn3t7ji0foi7ELDUY4QzeSULNjMd9wq++4G84B
YMyoQlvdXDl6IvUtl6r6v47LZgV2qX9uIt1Ghvo4/0wrW5GXq10vvya/SQ9qOhJV3thY4LT
hoiFsxR5KWrpc4fkdp5INEKSMyK4UhJQ9XXWea17YPlNeHIy3sojtt9E6jteBXMBdg8zzb
fwKCnmmbZivMdqaqLMIoNCgDU4dqfU1/y5RjHqo/NnAhQaI5dMQTLfVYIE++OgckHs7
0pujw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

0302

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**23,811,034.26**	**15,454,402.44**	**11,713,768.55**	**27,551,668.15**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,644,628.69**	**15,435,250.36**	**11,713,768.55**	**12,366,110.50**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,330,912.77**	**7,025,487.27**	**3,840,121.67**	**4,516,278.37**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,326,398.52**	**6,969,249.07**	**3,799,339.87**	**6,496,307.72**		
1112-003					**BANCO AZTECA**	**19,927.09**	**40,781.80**	**60,688.00**	**20.89**		
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**19,920.58**	**40,781.80**	**60,688.00**	**14.38**		
00001792	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000650-DIC	04/12/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1
00001793	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000651-DIC	04/12/2024	I.P. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0000000000	11-1
00001864	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000525-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001865	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000526-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS3	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001866	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000527-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001867	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000528-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	969.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001868	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000529-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	23,954.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001869	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000530-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001870	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000531-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	319.20	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001871	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000532-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	478.60	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001872	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000533-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	642.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001873	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000534-DIC	09/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00001795	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000652-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000000	11-1
00001796	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000653-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0000000000	11-1
00001797	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000654-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0000000000	11-1
00001798	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000655-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	11-1
00001799	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000656-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	11-1
00001800	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000657-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-1
00001801	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000658-DIC	10/12/2024	I.P. DIF MICHOACAN, DESPENSAS MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000000	11-1

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001802	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000659-DIC	10/12/2024	I.P. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-10
00001803	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000660-DIC	10/12/2024	I.P. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001874	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000535-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	112.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001875	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000536-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001876	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000537-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001877	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000538-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001878	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000539-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	39.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001879	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000540-DIC	17/12/2024	I.P. DEPOSITO EN EFECTIVO, RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	0.00	317.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00001806	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-000662-DIC	20/12/2024	I.P. GRUPO OCTANO SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-10
00001804	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-000661-DIC	20/12/2024	I.P. MARIA GUADALUPE NOLAZCO, MATERIAL DE IMPRESIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0000000000	11-10

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**22,313,537.78**	**233,253,121.92**	**232,536,156.83**	**23,030,502.87**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,297,670.51**	**207,711,002.34**	**207,163,727.63**	**7,844,945.22**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,232,906.62**	**105,074,816.24**	**106,426,169.42**	**-118,446.56**
1111	**EFECTIVO.**	**-2,044,916.54**	**3,394,591.47**	**3,329,704.28**	**-1,980,029.35**
1111-001	CAJA	-1,178,849.27	3,394,591.47	3,329,704.28	-1,113,962.08
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-4,880,832.12	4,454.96	259,963.51	-5,136,340.67
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	3,701,982.85	3,390,136.51	3,069,740.77	4,022,378.59
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,277,823.16**	**101,680,224.77**	**103,096,465.14**	**1,861,582.79**
1112-001	BANCOMER	2,286,581.31	97,733,370.34	98,174,500.08	1,845,451.57
1112-001-00001	CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.38	-0.38
1112-001-00003	CTA. 0111382195 APOTACIONES FIV 2018	4.20	0.00	0.00	4.20
1112-001-00007	CTA. 7924 5 AL MILLAR 2019	177,127.81	0.00	0.00	177,127.81
1112-001-00008	CTA 0114630564 APORTACIONES F.IV 2020	687.43	0.00	0.00	687.43

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

0306

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.91	0.00	0.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	41,859.12	108,753.27	103,839.46	46,772.93
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,566,717.23	48,032,247.14	48,108,260.94	1,490,703.43
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	5.77	0.00	0.00	5.77
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	0.25	0.00	0.00	0.25
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	9,700.93	1.05	9,701.98	0.00
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	0.08	0.00	0.00	0.08
1112-001-00021	CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	455,721.04	1,859,808.34	2,315,529.63	-0.25
1112-001-00022	CTA. 0119531246 FONDO III 2023	91.37	0.00	74.35	17.02
1112-001-00023	CTA.0120780472 FAEISPUM 2023	33,601.86	4.14	33,605.78	0.22
1112-001-00025	CTA. 0122111780 FORTAMUN 2024	0.00	22,359,612.56	22,230,984.19	128,628.37
1112-001-00026	CTA. 0122111926 FAISM-FONDO III 2024	0.00	16,641,008.82	16,640,568.35	440.47
1112-001-00027	CTA. 0122389991 FAEISPUM 2024	0.00	8,572,092.47	8,572,092.47	0.00
1112-001-00028	CTA. 0122309823 REGULARIZAC VEHICULOS USADOS 2023	0.00	159,842.55	159,842.55	0.00

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

0307

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	975,131.52	3,946,854.43	4,921,965.06	20.89
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	975,125.01	3,946,854.43	4,921,965.06	14.38
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**6,064,763.89**	**102,636,186.10**	**100,737,558.21**	**7,963,391.78**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-7,350.00**	**92,077,127.18**	**92,077,127.18**	**-7,350.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	55,107,059.75	55,107,059.75	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	46,505,885.75	46,505,885.75	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,546,970.86	33,546,970.86	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,194,840.61	9,194,840.61	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,457,978.74	1,457,978.74	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	8,302.05	8,302.05	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	657,203.26	657,203.26	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	985,880.31	985,880.31	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	694.00	694.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	127,317.36	127,317.36	0.00

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

0303

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	91,323.64	91,323.64	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	393,147.21	393,147.21	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	42,227.71	42,227.71	7,650.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	29,138.61	29,138.61	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43	0.00
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00
1122-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,640,995.71	16,640,995.71	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	16,807,991.72	16,807,991.72	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS 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.**	**3,559,236.00**	**4,202,345.52**	**2,757,129.43**	**5,004,452.09**
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	1,592,760.26	3,931,245.52	2,449,029.43	3,074,976.35
1123-004-00001	OOAPAS	1,279,519.09	2,132,471.00	653,424.00	2,758,566.09
1123-004-00012	CFE	313,241.17	1,798,774.52	1,795,605.43	316,410.26
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	1,708,525.08	268,100.00	301,600.00	1,675,025.08
1123-006-00007	SERGIO JERONIMO AGUILAR	11,586.37	0.00	0.00	11,586.37
1123-006-00010	DEUDORES DE RECURDOS LOCALES PREDIAL 2021	19,847.77	0.00	0.00	19,847.77
1123-006-00010-0001	SERGIO JERONIMO AGUILAR R.L. 2021	8,869.97	0.00	0.00	8,869.97
1123-006-00010-0002	RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021	8,763.80	0.00	0.00	8,763.80
1123-006-00010-0003	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
1123-006-00011	DEUDORES FONDO GENERAL 2021	7,465.10	0.00	0.00	7,465.10
1123-006-00011-0001	JORGE GUITIERREZ SANCHEZ F.G. 2021	5,465.10	0.00	0.00	5,465.10
1123-006-00011-0003	JORGE EMMANUEL AGUILAR MENDOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	-2,988.00	0.00	0.00	-2,988.00
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	-6,000.00	0.00	1,000.00	-7,000.00
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00020	VARIOS	1,666,113.84	184,100.00	238,600.00	1,611,613.84
1123-006-00021	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-006-00022	MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-006-00024	ROBERTO BUCIO PAREDES	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-006-00025	JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-006-00028	RAFAEL PATRICIO ALVARADO ZARAGOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-006-00029	J. JESUS ESPINO BUSTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-006-00030	MARCO ANTONIO CABRERA NAVARRO	1,000.00	32,000.00	22,500.00	10,500.00
1123-006-00031	SERGIO EDEL MADRIGAL FUENTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00034	LUIS ALBERTO DAMIAN RIVERA	-1,500.00	8,000.00	8,000.00	-1,500.00
1123-006-00035	JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00036	YURITZIA ARCILA SOLIS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-006-00037	IGNACIO SOLORIO QUEZADAS	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1123-006-00038	DIANA KARINA GOMEZ VARGAS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

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

0311

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00039	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	0.00	0.00	500.00	-500.00
1123-006-00040	ANGEL SANCHEZ ROSALES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
1123-006-00041	CRISTIAN NOEL ARIAS CASILLAS	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	20,000.02	3,000.00	6,500.00	16,500.02
1123-007-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-007-00004	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-007-00005	JUAN FABIAN VAZQUEZ	-1,500.00	3,000.00	1,000.00	500.00
1123-007-00006	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANTACRUZ	4,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00
1123-007-00008	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	-3,000.00	0.00	2,500.00	-5,500.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OBDULIA PINEDA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FIERROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00049	MAGDALENA MATA MOLLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARFIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00061	ANA KAREN ZAVALA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00062	ANTONIA PARDO CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00063	BERNARDINO RANGEL SANTACRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00064	GUILLERMINA CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00065	MODESTA ORTEGA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00066	MARIA CISNEROS MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00067	MONTSERRATH VEGA SOLIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00068	MAGDALENA ZARATE CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00069	MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00070	NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**-33,979.35**	**5,903,301.60**	**5,903,301.60**	**-33,979.35**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	-2,681.70	1,625,551.30	1,625,551.30	-2,681.70
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	-2,681.70	1,625,551.30	1,625,551.30	-2,681.70
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,681.70	1,621,752.30	1,621,752.30	-2,681.70
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-10,928.00	262,489.30	262,489.30	-10,928.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-10,928.00	262,489.30	262,489.30	-10,928.00
1124-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	11,168.50	11,168.50	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	-10,928.00	219,648.80	219,648.80	-10,928.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	31,672.00	31,672.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-4,013.66	2,726,310.12	2,726,310.12	-4,013.66
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-4,013.66	2,726,310.12	2,726,310.12	-4,013.66
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	277.10	281,899.86	281,899.86	277.10
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	189.28	189.28	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	40,429.65	40,429.65	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	-522.90	232,922.16	232,922.16	-522.90
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,132.58	1,132.58	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	1,840.02	1,840.02	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	1,024.55	1,024.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	207.56	207.56	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	4,154.06	4,154.06	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	-153.30	144,360.60	144,360.60	-153.30
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	-153.30	141,452.50	141,452.50	-153.30
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	617.50	617.50	0.00
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	2,290.60	2,290.60	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	-4,137.46	512,978.91	512,978.91	-4,137.46
1124-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,443.30	422,562.55	422,562.55	-1,443.30
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	11,097.44	11,097.44	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	14,245.22	14,245.22	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	6,514.20	6,514.20	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,154.64	8,142.75	8,142.75	-1,154.64
1124-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,039.96	3,039.96	0.00
1124-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,474.24	3,474.24	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,539.52	6,188.49	6,188.49	-1,539.52
1124-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	10,205.58	10,205.58	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,342.80	4,342.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	21,779.98	21,779.98	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ART.35.III.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	300.00	300.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-399.00	504,096.27	504,096.27	-399.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-399.00	504,096.27	504,096.27	-399.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	404,313.65	404,313.65	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	7,741.22	7,741.22	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,497.11	2,497.11	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	1,411.41	1,411.41	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	7,382.76	7,382.76	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.26.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	279,464.90	279,464.90	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	7,466.53	7,466.53	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	49,856.19	49,856.19	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	22,475.76	22,475.76	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,411.10	1,411.10	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	2,822.82	2,822.82	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,822.51	2,822.51	0.00
1124-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	4,451.06	4,451.06	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	7,817.00	7,817.00	0.00
1124-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	613.27	613.27	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	325.72	325.72	0.00
1124-044-00002-0002-0005	ART. 29 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	1,519.98	1,519.98	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	53,106.61	53,106.61	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 31 I.A)1. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
1124-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 150 M² A 199 M² DE	0.00	2,939.76	2,939.76	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	841.64	841.64	0.00
1124-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	7,739.36	7,739.36	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	1,433.85	1,433.85	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	-399.00	38,874.05	38,874.05	-399.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	-98.70	12,819.05	12,819.05	-98.70
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,853.80	1,853.80	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	-161.70	15,428.20	15,428.20	-161.70
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	-138.60	8,656.00	8,656.00	-138.60

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

0320

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	78.00	78.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	5,956.26	5,956.26	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M²	0.00	3,098.39	3,098.39	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART. 34 VII.C) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ	0.00	1,813.92	1,813.92	0.00
1124-044-00002-0008-0046	ART. 34 IX.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M²	0.00	1,043.95	1,043.95	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	158.28	158.28	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-15,957.00	631,663.59	631,663.59	-15,957.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÀCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	-15,957.00	465,544.68	465,544.68	-15,957.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	-15,957.00	465,544.68	465,544.68	-15,957.00
1124-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,546,857.24**	**453,411.80**	**0.00**	**3,000,269.04**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,886,483.16	453,411.80	0.00	2,339,894.96
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	22,558.91	0.00	0.00	22,558.91
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	31,425.37	0.00	0.00	31,425.37
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**15,015,867.27**	**25,542,119.58**	**25,372,429.20**	**15,185,557.65**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**6,620,513.11**	**25,372,429.20**	**25,372,429.20**	**6,620,513.11**
1231	**TERRENOS.**	**2,868,488.00**	**0.00**	**0.00**	**2,868,488.00**
1231-581	TERRENOS.	2,868,488.00	0.00	0.00	2,868,488.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**0.00**	**0.00**	**1,599,273.77**	**-1,599,273.77**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,599,273.77**	**-1,599,273.77**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	0.00	1,599,273.77	-1,599,273.77
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**3,752,025.11**	**25,372,429.20**	**21,343,221.52**	**7,781,232.79**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**9,012,013.87**	**8,836,236.00**	**175,777.87**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	9,012,013.87	8,836,236.00	175,777.87
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	8,836,236.00	175,777.87
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**3,752,025.11**	**11,915,434.45**	**8,480,240.76**	**7,187,218.80**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	11,915,434.45	8,480,240.76	7,187,218.80
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	6,736,103.18	3,435,193.69
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	1,744,137.58	1,744,137.58	3,752,025.11
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,577,884.01**	**795,780.39**	**782,103.62**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	795,780.39	782,103.62
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**782,103.62**	**-782,103.62**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	0.00	0.00	782,103.62	-782,103.62
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**2,867,096.87**	**2,448,860.75**	**418,236.12**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,867,096.87	2,448,860.75	418,236.12
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,448,860.75	418,236.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,429,933.91**	**-2,429,933.91**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**594,013.99**	**-594,013.99**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	0.00	0.00	594,013.99	-594,013.99
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,835,919.92**	**-1,835,919.92**
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,835,919.92	-1,835,919.92
124	**BIENES MUEBLES.**	**11,778,813.35**	**169,690.38**	**0.00**	**11,948,503.73**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,521,217.07**	**34,974.10**	**0.00**	**4,556,191.17**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**3,941,844.22**	**0.00**	**0.00**	**3,941,844.22**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,941,844.22	0.00	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**	**506,003.69**	**34,974.10**	**0.00**	**540,977.79**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	506,003.69	34,974.10	0.00	540,977.79
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**

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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**11,300.00**	**0.00**	**0.00**	**11,300.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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.**	**2,632,600.74**	**61,694.00**	**0.00**	**2,694,294.74**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,612,600.74**	**61,694.00**	**0.00**	**2,674,294.74**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,612,600.74	61,694.00	0.00	2,674,294.74
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	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,935,757.54**	**73,022.28**	**0.00**	**4,008,779.82**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**5,889.13**	**0.00**	**0.00**	**5,889.13**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,889.13	0.00	0.00	5,889.13
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**114,494.01**	**41,807.20**	**0.00**	**156,301.21**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	114,494.01	41,807.20	0.00	156,301.21
12465	**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
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**99,227.50**	**31,215.08**	**0.00**	**130,442.58**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	99,227.50	31,215.08	0.00	130,442.58
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**181,442.90**	**0.00**	**0.00**	**181,442.90**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	181,442.90	0.00	0.00	181,442.90
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.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**
1252	**PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**
12523	**DERECHOS.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**
12523-594	DERECHOS.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,939,659.19**	**0.00**	**0.00**	**3,939,659.19**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,939,659.19**	**0.00**	**0.00**	**3,939,659.19**
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	1,146,657.30	0.00	0.00	1,146,657.30
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	229,501.03	0.00	0.00	229,501.03
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.**	**1,356,288.58**	**0.00**	**0.00**	**1,356,288.58**
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
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,104,607.16**	**0.00**	**0.00**	**1,104,607.16**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,472.40	0.00	0.00	1,472.40

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

0337

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.	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	26,036.12	0.00	0.00	26,036.12
2	**PASIVO**	**19,819,715.79**	**103,731,161.12**	**106,552,490.54**	**22,641,045.21**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**19,819,715.79**	**103,731,161.12**	**106,552,490.54**	**22,641,045.21**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**19,814,118.79**	**103,731,161.12**	**106,552,490.54**	**22,635,448.21**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**204,197.35**	**36,799,455.20**	**36,799,455.20**	**204,197.35**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	36,799,455.20	36,799,455.20	204,197.35
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,279,852.72**	**37,173,435.58**	**37,172,126.82**	**1,278,543.96**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,279,852.72	37,173,435.58	37,172,126.82	1,278,543.96
2112-001-00109	DIF	34,717.00	213,826.22	213,826.22	34,717.00
2112-001-00110	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	297,802.44	297,802.44	0.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	484,405.80	3,289,005.71	3,289,005.71	484,405.80
2112-001-00123	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-001-00153	EVELIA ROMERO GONZALEZ	1,250.00	1,220,000.65	1,120,000.41	-98,750.24
2112-001-00154	LUIS JAVIER ADAME DUARTE	9,919.99	0.00	0.00	9,919.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00156	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00162	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	30,568.90	30,568.90	0.00
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	528.22	528.22	0.00
2112-001-00166	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	71,304.00	71,304.00	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	LENIN 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	-100,000.00	5,903,200.00	5,903,200.00	-100,000.00
2112-001-00292	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	33,159.80	33,159.80	0.00
2112-001-00332	NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10,407.94	0.00	0.00	10,407.94
2112-001-00333	JOSE ZIRAHUEN TARIACURI GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00334	PROVEEDORES PARA FONDO GENERAL 2021	750.00	131,658.52	231,658.76	100,750.24
2112-001-00334-0001	PASE, 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 2021F.G.	0.00	37,122.00	37,122.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334-0023	DIGICOPY, S. DE .R.L. DE C.V. 2021 F.G.	0.00	94,536.52	94,536.52	0.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	-1,250.00	0.00	100,000.24	98,750.24
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	698,664.23	698,664.23	0.00
2112-001-00335-0027	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	0.00	600,344.23	600,344.23	0.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00
2112-001-00338	LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA	0.00	20,314.00	20,314.00	0.00
2112-001-00348	VIATICOS NACIONALES	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112-001-00357	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	62,312.00	62,312.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	1,489,812.76	8,272,604.07	8,271,295.31	1,488,504.00
2112-001-00359	ZOILA ESPINO LOPEZ	-792,808.95	0.00	0.00	-792,808.95
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	192,362.50	192,362.50	0.00
2112-001-00365	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	122,489.33	122,489.33	0.00
2112-001-00368	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
2112-001-00369	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	314,438.52	314,438.52	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	487,931.91	487,931.91	0.00

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

0330

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00374	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00
2112-001-00376	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-32,894.95	0.00	0.00	-32,894.95
2112-001-00378	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	240,268.08	240,268.08	0.00
2112-001-00380	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	0.00	339,349.39	339,349.39	0.00
2112-001-00381	SWEET ESSENCE SA DE CV	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
2112-001-00382	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	414,823.65	414,823.65	0.00
2112-001-00383	PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME	0.00	433,989.69	433,989.69	0.00
2112-001-00384	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	130,653.01	130,653.01	0.00
2112-001-00386	TERESA VAZQUEZ ESTRADA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00389	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZOBI	0.00	1,435,600.00	1,435,600.00	0.00
2112-001-00390	NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	1,389,186.31	1,389,186.31	0.00
2112-001-00391	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
2112-001-00392	CAMILA ARCILA PARAMO	0.00	140,083.36	140,083.36	0.00
2112-001-00393	DF EMULSIONES Y MATERIALES SA	0.00	209,425.00	209,425.00	0.00
2112-001-00394	INFRAESTRUCTURA NASSAU	0.00	313,245.10	313,245.10	0.00
2112-001-00395	XQUENDA GRUPO FERRETERO	0.00	786,409.41	786,409.41	0.00

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

0331

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00397	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA	0.00	669,572.71	669,572.71	0.00
2112-001-00399	JOSE GILDARDO TORRES TERCERO	0.00	67,659.57	67,659.57	0.00
2112-001-00401	ABASTECEDORA MAYARA SA DE CV	0.00	101,503.97	101,503.97	0.00
2112-001-00402	PROVEEDORA TECNOLOGICA Y PUBLICIDAD	0.00	38,647.12	38,647.12	0.00
2112-001-00407	MULTISERVICIOS MAZTER SA DE CV	0.00	673,413.40	673,413.40	0.00
2112-001-00408	SERVIPRODUCTOS VOLGA SA DE CV	0.00	1,044,595.94	1,044,595.94	0.00
2112-001-00409	CONSTRUCTORA ZADEN SA DE CV	0.00	493,662.78	493,662.78	0.00
2112-001-00410	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
2112-001-00412	XICOTENCATL PULID SANTACRUZ	0.00	251,806.50	251,806.50	0.00
2112-001-00413	ONE CONECTION MEGAMEX SA DE CV	0.00	98,383.38	98,383.38	0.00
2112-001-00414	FACTORY SEGGPOL SA DE CV	0.00	86,836.58	86,836.58	0.00
2112-001-00415	PUBLICIDAD GRAFICA MCTOWER	0.00	36,348.89	36,348.89	0.00
2112-001-00416	DISTRIBUIDORA DE ABARROTES CRUZ	0.00	96,697.33	96,697.33	0.00
2112-001-00417	MICTLAN RENTA DE MAQUINARIA Y PETREOS	0.00	397,400.00	397,400.00	0.00
2112-001-00418	INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-001-00419	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	213,479.45	213,479.45	0.00
2112-001-00420	GAS MONKEY DEL SURESTE SA DE CV	0.00	43,814.84	43,814.84	0.00
2112-001-00421	MARISOL GRANADOS MARTINEZ	0.00	197,395.47	197,395.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00422	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	32,576.14	32,576.14	0.00
2112-001-00423	PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA	0.00	469,429.89	469,429.89	0.00
2112-001-00424	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	67,843.14	67,843.14	0.00
2112-001-00425	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	220,526.59	220,526.59	0.00
2112-001-00426	CONSTRUMATERIALES EL TABIQUE	0.00	57,691.35	57,691.35	0.00
2112-001-00427	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	184,229.84	184,229.84	0.00
2112-001-00428	FREDY RIOS MALDONADO	0.00	165,426.00	165,426.00	0.00
2112-001-00429	ARMANDO MENDOZA SANDOVAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00430	RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0.00	292,072.59	292,072.59	0.00
2112-001-00431	DF EMULSIONES Y MATERIALES SAPI DE CV	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-001-00432	CONSORCIO FERRETERO SINKEY SA DE CV	0.00	275,725.11	275,725.11	0.00
2112-001-00433	LOX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	490,286.93	490,286.93	0.00
2112-001-00434	AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS PARA EL CAMPO GESER SA DE CV	0.00	124,778.41	124,778.41	0.00
2112-001-00435	NOEL MARTINEZ JIMENEZ	0.00	72,456.50	72,456.50	0.00
2112-001-00436	VITA HILDA PEREZ NARCIA	0.00	30,070.88	30,070.88	0.00
2112-001-00437	INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD	0.00	125,647.39	125,647.39	0.00
2112-001-00438	LAAZDUA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	0.00	166,263.07	166,263.07	0.00
2112-001-00439	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	579,800.00	579,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00440	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
2112-001-00441	SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV	0.00	213,144.91	213,144.91	0.00
2112-001-00442	APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX	0.00	28,964.83	28,964.83	0.00
2112-001-00443	MEVAMICH MATERIALES S DE RL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,708,715.51**	**27,950,871.47**	**27,163,718.79**	**921,562.83**
2113-002	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ	0.00	21,607,768.98	21,607,768.98	0.00
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-015	JOHAN NIETO RIVERA	0.00	33,576.89	33,576.89	0.00
2113-021	ACREEDORES VARIOS	-37,367.00	2,544,865.38	1,757,712.70	-824,519.68
2113-022	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA	0.00	3,764,660.22	3,764,660.22	0.00
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**263,919.00**	**0.00**	**0.00**	**263,919.00**
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,919.00	0.00	0.00	298,919.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,698,079.96**	**1,698,079.96**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,698,079.96	1,698,079.96	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,671,429.96	1,671,429.96	0.00
2115-001-00003	ASIGNACIONES AL DEPORTE	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**15,764,402.45**	**109,318.91**	**3,719,109.77**	**19,374,193.31**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	15,688,934.27	109,318.91	3,719,109.77	19,298,725.13
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	14,484,523.50	0.00	3,276,390.11	17,760,913.61
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	188.89	0.00	0.00	188.89
2117-001-00006	ISR RETENIDO SEGU. PUBLICA	1,118,736.10	0.00	333,355.75	1,452,091.85
2117-001-00010	5 AL MILLAR	85,420.12	109,318.91	109,363.91	85,465.12
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**593,031.76**	**0.00**	**0.00**	**593,031.76**
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	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 URUAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREDORES 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

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

0335

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00102	ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS	13,601.44	0.00	0.00	13,601.44
2119-001-00102-0004	SERGIO JERONIMO AGUILAR R-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	128,574.23	0.00	0.00	128,574.23
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	195,125.25	0.00	0.00	195,125.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	67,862.00	0.00	0.00	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
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,493,821.99**	**0.00**	**0.00**	**2,493,821.99**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**34,093.85**	**0.00**	**0.00**	**34,093.85**
311	**APORTACIONES**	**34,093.85**	**0.00**	**0.00**	**34,093.85**

"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 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**2,459,728.14**	**0.00**	**0.00**	**2,459,728.14**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,342,285.41**	**0.00**	**0.00**	**2,342,285.41**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,342,285.41**	**0.00**	**0.00**	**2,342,285.41**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,753,055.67	0.00	0.00	2,753,055.67
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-410,770.26	0.00	0.00	-410,770.26
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**	**28.89**	**97,980,428.78**	**97,980,399.89**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**5,903,301.60**	**5,903,301.60**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,727,842.04**	**1,727,842.04**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,625,551.30**	**1,625,551.30**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,621,752.30	1,621,752.30
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0337

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**99,686.74**	**99,686.74**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,604.00**	**2,604.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,492,895.69**	**3,492,895.69**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**262,489.30**	**262,489.30**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
4141-041-00001-0001	ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS	0.00	0.00	11,168.50	11,168.50
4141-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	219,648.80	219,648.80
4141-041-00001-0009	ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	31,672.00	31,672.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,726,310.12**	**2,726,310.12**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,787,070.75	1,787,070.75
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	281,899.86	281,899.86
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	189.28	189.28
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	40,429.65	40,429.65
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	232,922.16	232,922.16
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,132.58	1,132.58
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19 VI.E) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES	0.00	0.00	1,840.02	1,840.02
4143-043-00002-0003-0014	ART. 20.I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. .BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	1,024.55	1,024.55
4143-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	207.56	207.56
4143-043-00002-0003-0016	ART. 20.III. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	4,154.06	4,154.06
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	144,360.60	144,360.60
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	0.00	0.00	141,452.50	141,452.50
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO	0.00	0.00	617.50	617.50
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	2,290.60	2,290.60
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	512,978.91	512,978.91
4143-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	422,562.55	422,562.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	11,097.44	11,097.44
4143-043-00002-0007-0004	ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	14,245.22	14,245.22
4143-043-00002-0007-0005	ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,514.20	6,514.20
4143-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	8,142.75	8,142.75
4143-043-00002-0007-0007	ART.35.I.C)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
4143-043-00002-0007-0008	ART.35.I.C)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,039.96	3,039.96
4143-043-00002-0007-0009	ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,474.24	3,474.24
4143-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	6,188.49	6,188.49
4143-043-00002-0007-0013	ART.35.I.E)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	10,205.58	10,205.58
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,342.80	4,342.80
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	21,779.98	21,779.98
4143-043-00002-0007-0016	ART.35.III.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	300.00	300.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**504,096.27**	**504,096.27**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	404,313.65	404,313.65
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	7,741.22	7,741.22
4149-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION 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	2,497.11	2,497.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,411.41	1,411.41
4149-044-00002-0001-0007	ART.26.I.F)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	7,382.76	7,382.76
4149-044-00002-0001-0014	ART.26.I.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	279,464.90	279,464.90
4149-044-00002-0001-0015	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	0.00	7,466.53	7,466.53
4149-044-00002-0001-0016	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	0.00	49,856.19	49,856.19
4149-044-00002-0001-0018	ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	22,475.76	22,475.76
4149-044-00002-0001-0019	ART.26.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,411.10	1,411.10
4149-044-00002-0001-0020	ART.26.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00
4149-044-00002-0001-0025	ART.26.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR DISCOTECAS.	0.00	0.00	2,822.82	2,822.82
4149-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,822.51	2,822.51
4149-044-00002-0001-0028	ART.26.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	3,040.01	3,040.01
4149-044-00002-0001-0029	ART.26.I.C) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	4,451.06	4,451.06
4149-044-00002-0001-0031	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	0.00	7,817.00	7,817.00
4149-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	0.00	613.27	613.27
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,845.70	1,845.70
4149-044-00002-0002-0001	ART. 29 I. POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES	0.00	0.00	325.72	325.72
4149-044-00002-0002-0005	ART. 29 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA	0.00	0.00	1,519.98	1,519.98
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	53,106.61	53,106.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0001	ART. 31 I.A)1. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
4149-044-00002-0004-0006	ART. 31 I.B)3LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO POPULAR DE 150 M² A 199 M² DE	0.00	0.00	2,939.76	2,939.76
4149-044-00002-0004-0010	ART. 31 I.C)3. LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE TIPO MEDIO DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	0.00	0.00	841.64	841.64
4149-044-00002-0004-0038	ART. 31 VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	0.00	7,739.36	7,739.36
4149-044-00002-0004-0050	ART. 31 XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,433.85	1,433.85
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	38,874.05	38,874.05
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	12,819.05	12,819.05
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,853.80	1,853.80
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	15,428.20	15,428.20
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	8,656.00	8,656.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	39.00	39.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	78.00	78.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	5,956.26	5,956.26
4149-044-00002-0008-0039	ART. 34 VII.A) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	3,098.39	3,098.39
4149-044-00002-0008-0041	ART. 34 VII.C) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ	0.00	0.00	1,813.92	1,813.92
4149-044-00002-0008-0046	ART. 34 IX.A)1. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	1,043.95	1,043.95
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**158.28**	**158.28**

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

0342

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**158.28**	**158.28**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	158.28	158.28
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	158.28	158.28
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	158.28	158.28
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**682,405.59**	**682,405.59**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**47,800.00**	**47,800.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00005-0001	ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
4165	**APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017	RECUPERACION DE COSTOS.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003	POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4165-061-00017-0003-0002	ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4168	**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**50,742.00**	**50,742.00**
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00

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

0343

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	50,742.00	50,742.00
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**574,863.59**	**574,863.59**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	574,863.59	574,863.59
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**92,077,127.18**	**92,077,127.18**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**92,077,127.18**	**92,077,127.18**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,107,059.75**	**55,107,059.75**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,546,970.86	33,546,970.86
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,194,840.61	9,194,840.61
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,457,978.74	1,457,978.74
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	8,302.05	8,302.05

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

0344

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	657,203.26	657,203.26
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	985,880.31	985,880.31
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	694.00	694.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	127,317.36	127,317.36
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	91,323.64	91,323.64
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	393,147.21	393,147.21
4211-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	42,227.71	42,227.71
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	29,138.61	29,138.61
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,572,035.39	8,572,035.39
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**36,970,067.43**	**36,970,067.43**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43
4212-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
4212-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00
4212-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	3,361,240.00	3,361,240.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,640,995.71	16,640,995.71
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,807,991.72	16,807,991.72

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**28.89**	**0.00**	**-28.89**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**28.89**	**0.00**	**-28.89**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**28.89**	**0.00**	**-28.89**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28.89	0.00	-28.89
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**100,139,914.22**	**55,150.00**	**100,084,764.22**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**67,411,994.21**	**55,150.00**	**67,356,844.21**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**37,190,874.73**	**55,150.00**	**37,135,724.73**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**35,173,034.58**	**55,150.00**	**35,117,884.58**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	33,001,846.17	55,150.00	32,946,696.17
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	33,001,846.17	55,150.00	32,946,696.17
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,017,840.15**	**0.00**	**2,017,840.15**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**15,733,870.16**	**0.00**	**15,733,870.16**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**2,165,337.04**	**0.00**	**2,165,337.04**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**2,279,922.36**	**0.00**	**2,279,922.36**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**700.00**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**3,509,500.68**	**0.00**	**3,509,500.68**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**444,883.91**	**0.00**	**444,883.91**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**6,559,035.72**	**0.00**	**6,559,035.72**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**511,692.85**	**0.00**	**511,692.85**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**30,874.56**	**0.00**	**30,874.56**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**231,923.04**	**0.00**	**231,923.04**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**14,487,249.32**	**0.00**	**14,487,249.32**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,360,842.71**	**0.00**	**3,360,842.71**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	0.00	3,289,538.71
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	0.00	366,442.96
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	0.00	2,923,095.75
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,117,617.03**	**0.00**	**3,117,617.03**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	0.00	257,679.96
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	125,105.42	0.00	125,105.42
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**173,273.65**	**0.00**	**173,273.65**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**528.22**	**0.00**	**528.22**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	0.00	528.22
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	528.22	0.00	528.22
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**4,788,393.10**	**0.00**	**4,788,393.10**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTEÑIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	0.00	3,039,440.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,242,634.13	0.00	2,242,634.13
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**81,195.02**	**0.00**	**81,195.02**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,960,210.64**	**0.00**	**2,960,210.64**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,188.95**	**0.00**	**5,188.95**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,355,490.81**	**0.00**	**7,355,490.81**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**7,355,490.81**	**0.00**	**7,355,490.81**

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

0351

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**7,340,490.81**	**0.00**	**7,340,490.81**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	0.00	7,340,490.81
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	0.00	2,448,473.88
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	0.00	2,617,587.59
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	0.00	2,274,429.34
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**25,372,429.20**	**0.00**	**25,372,429.20**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**25,372,429.20**	**0.00**	**25,372,429.20**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**25,372,429.20**	**0.00**	**25,372,429.20**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	25,372,429.20	0.00	25,372,429.20
		TOTAL CONTABLE	**437,124,226.15**	**437,124,226.15**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**631,768,363.30**	**631,768,363.30**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**195,960,857.56**	**195,960,857.56**	**0.00**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**97,980,428.78**	**0.00**	**-97,980,428.78**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,625,551.30	0.00	-1,625,551.30

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

0352

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,625,551.30	0.00	-1,625,551.30
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	0.00	-99,686.74
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	0.00	-99,686.74
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,604.00	0.00	-2,604.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	0.00	-2,604.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	262,489.30	0.00	-262,489.30
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	262,489.30	0.00	-262,489.30
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,726,310.12	0.00	-2,726,310.12
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,726,310.12	0.00	-2,726,310.12
812-44	OTROS DERECHOS.	0.00	504,096.27	0.00	-504,096.27
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,096.27	0.00	-504,096.27
812-51	PRODUCTOS.	0.00	158.28	0.00	-158.28
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	158.28	0.00	-158.28
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	631,663.59	0.00	-631,663.59
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	0.00	-46,800.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	465,544.68	0.00	-465,544.68
812-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	109,318.91	0.00	-109,318.91
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	50,742.00	0.00	-50,742.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	50,742.00	0.00	-50,742.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,107,059.75	0.00	-55,107,059.75
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,505,885.75	0.00	-46,505,885.75
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	0.00	-8,601,174.00
812-82	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	0.00	-36,970,067.43
812-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	0.00	-3,521,080.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	0.00	-33,448,987.43
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**97,980,428.78**	**97,980,428.78**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	99,686.74	99,686.74	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	262,489.30	262,489.30	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	262,489.30	262,489.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	504,096.27	504,096.27	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,096.27	504,096.27	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	158.28	158.28	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	158.28	158.28	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	631,663.59	631,663.59	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	465,544.68	465,544.68	0.00
814-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	109,318.91	109,318.91	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	50,742.00	50,742.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**97,980,428.78**	**97,980,428.78**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,625,551.30	1,625,551.30
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	99,686.74	99,686.74
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	262,489.30	262,489.30
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,726,310.12	2,726,310.12
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,096.27	504,096.27
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	158.28	158.28
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	158.28	158.28
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	631,663.59	631,663.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	465,544.68	465,544.68
815-61-61017	RECUPERACION DE COSTOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	109,318.91	109,318.91
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	50,742.00	50,742.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,107,059.75	55,107,059.75
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	46,505,885.75	46,505,885.75
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,601,174.00	8,601,174.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	36,970,067.43	36,970,067.43
815-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	0.00	3,521,080.00	3,521,080.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,448,987.43	33,448,987.43
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**435,807,505.74**	**435,807,505.74**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**102,360,192.00**	**0.00**	**0.00**	**102,360,192.00**
821-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	0.00	0.00	3,000,664.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	0.00	463,008.92
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	0.00	0.00	2,537,655.63
821-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	0.00	0.00	757,415.10
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00

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

0258

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	0.00	8,580,680.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	0.00	0.00	2,863,767.88
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	0.00	722,663.82
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	0.00	0.00	2,141,104.06
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	0.00	239,840.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	0.00	0.00	867,294.91
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	0.00	0.00	417,294.91
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	0.00	3,892,441.20
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	0.00	1,009,842.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	0.00	2,882,599.20
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	0.00	0.00	7,046,800.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	0.00	2,246,800.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	0.00	18,323,213.10
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	0.00	0.00	913,010.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	0.00	5,082,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**102,360,192.00**	**18,067,382.73**	**117,985,567.80**	**2,442,006.93**
822-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	2,475,161.83	699,330.55
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	2,475,161.83	699,330.55
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	4,475,176.05	34,179,703.76	1,965,260.31
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	4,475,176.05	34,179,703.76	1,965,260.31
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	576,018.20	2,839,176.89	737,505.86
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	359,158.92	103,850.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	576,018.20	2,480,017.97	633,655.86
822-152	INDEMNIZACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	757,415.10	307,967.48	1,058,197.77	7,184.81
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	757,415.10	307,967.48	1,058,197.77	7,184.81
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	232,650.00	522,647.85	2.15
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	232,650.00	522,647.85	2.15
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	52,000.00	747,975.62	24.38
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	696,000.00	52,000.00	747,975.62	24.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	270,000.00	2,741,050.15	28,949.85
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	2,500,000.00	270,000.00	2,741,050.15	28,949.85
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	3,200.00	16,800.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	1,527,169.11	-27,169.11
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00	0.00	1,527,169.11	-27,169.11
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,203,859.57	2,451,603.45	256.12
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,248,000.00	1,203,859.57	2,451,603.45	256.12
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,990.08	444,883.91	106.17
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,990.08	444,883.91	106.17
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,580,680.00	0.00	9,382,035.94	-801,355.94
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,580,680.00	0.00	9,382,035.94	-801,355.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	360,452.64	610,342.87	109.77
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	360,452.64	610,342.87	109.77
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	30,874.56	19,125.44
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	61,190.89	34,809.11
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	931,459.49	91,962.47
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	931,459.49	91,962.47
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863,767.88	2,155,273.14	5,041,206.94	-22,165.92
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	80,726.22	825,555.96	-22,165.92
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,141,104.06	2,074,546.92	4,215,650.98	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	32,347.00	71,304.00	43.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	32,347.00	71,304.00	43.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,840.00	0.00	239,840.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	75,575.00	730,479.96	155,095.04
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	51,215.00	311,214.54	0.46
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	394,905.42	155,094.58
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00	0.00	769,440.65	-9,440.65
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	720,000.00	0.00	707,128.57	12,871.43
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	62,312.08	-22,312.08
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	669,954.00	2,568,313.70	2.30
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	669,954.00	2,568,313.70	2.30
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	140,000.00	0.00	62,737.44	77,262.56
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	0.00	1,029.09	2,970.91
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00	0.00	1,029.09	2,970.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	867,294.91	2,200,035.43	3,067,327.40	2.94
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	1,792,635.43	2,242,634.13	1.30
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	417,294.91	407,400.00	824,693.27	1.64
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	262,944.27	282,894.17	50.10
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	20,000.00	262,944.27	282,894.17	50.10
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	704,724.20	1,283,777.34	946.86
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	704,724.20	1,283,777.34	946.86
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	122,000.00	73,000.00	246,778.41	-51,778.41
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	260,000.00	13,845.00	244,311.00	29,534.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	260,000.00	13,845.00	244,311.00	29,534.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	391,000.00	2,040,872.57	127.43
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,650,000.00	391,000.00	2,040,872.57	127.43
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	169,385.00	1,169,338.07	46.93
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000,000.00	169,385.00	1,169,338.07	46.93
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	7,385.95	7,614.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	7,385.95	7,614.05
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	3,473,590.26	418,850.94
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	923,880.28	85,961.72
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	2,549,709.98	332,889.22
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,046,800.00	1,077,289.00	8,098,940.89	25,148.11
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	390,700.00	2,637,433.88	66.12
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,600,000.00	373,589.00	2,973,587.59	1.41
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	2,200,000.00	313,000.00	2,487,919.42	25,080.58
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	119,000.00	-19,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	119,000.00	-19,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	58,265.08	128,265.08	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	70,000.00	58,265.08	128,265.08	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,323,213.10	0.00	10,945,896.88	7,377,316.22
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,323,213.10	0.00	10,945,896.88	7,377,316.22
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	913,010.90	355,999.00	11,915,434.45	-10,646,424.55
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855,010.90	0.00	0.00	855,010.90
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,171,296.87	-10,171,296.87
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	58,000.00	355,999.00	1,744,137.58	-1,330,138.58
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,082,000.00	0.00	2,867,096.87	2,214,903.13
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,082,000.00	0.00	2,867,096.87	2,214,903.13
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**18,067,382.73**	**18,067,382.73**	**0.00**
823-111	DIETAS.	0.00	303,973.42	0.00	-303,973.42
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	303,973.42	0.00	-303,973.42
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,569,277.12	4,475,176.05	2,905,898.93
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,569,277.12	4,475,176.05	2,905,898.93
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	821,336.74	576,018.20	-245,318.54

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	359,158.92	0.00	-359,158.92
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	462,177.82	576,018.20	113,840.38
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	307,967.48	307,967.48
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	307,967.48	307,967.48
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	232,650.00	232,650.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	232,650.00	232,650.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,484.20	52,000.00	-111,484.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,484.20	52,000.00	-111,484.20
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	461,127.79	270,000.00	-191,127.79
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	461,127.79	270,000.00	-191,127.79
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	344,616.59	0.00	-344,616.59
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	344,616.59	0.00	-344,616.59
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	508,655.29	0.00	-508,655.29
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	508,655.29	0.00	-508,655.29
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	88,000.00	0.00	-88,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	88,000.00	0.00	-88,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,203,859.57	1,203,859.57
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,203,859.57	1,203,859.57
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	444,990.08	444,990.08
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	444,990.08	444,990.08
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,823,000.22	0.00	-2,823,000.22
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,823,000.22	0.00	-2,823,000.22
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	360,452.64	260,452.64
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	360,452.64	260,452.64
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,349.98	1,349.98
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,349.98	1,349.98
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	25,698.14	25,698.14
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	786,425.48	0.00	-786,425.48
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	786,425.48	0.00	-786,425.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,751,668.23	2,155,273.14	403,604.91
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	459,113.00	80,726.22	-378,386.78
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,292,555.23	2,074,546.92	781,991.69
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	32,347.00	32,347.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	32,347.00	32,347.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	190,840.00	0.00	-190,840.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	472,800.00	75,575.00	-397,225.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	203,000.00	51,215.00	-151,785.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	269,800.00	0.00	-269,800.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	526,817.28	0.00	-526,817.28
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	464,505.20	0.00	-464,505.20
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	62,312.08	0.00	-62,312.08
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	669,954.00	669,954.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	669,954.00	669,954.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	110,536.21	110,536.21

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	500.87	0.00	-500.87
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	500.87	0.00	-500.87
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	27,887.20	2,200,035.43	2,172,148.23
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,792,635.43	1,792,635.43
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,887.20	407,400.00	379,512.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	262,944.27	262,944.27
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	262,944.27	262,944.27
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	704,724.20	692,724.20
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	704,724.20	692,724.20
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,497.02	73,000.00	20,502.98
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	163,115.98	13,845.00	-149,270.98
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	163,115.98	13,845.00	-149,270.98
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	391,000.00	141,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	250,000.00	391,000.00	141,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	169,385.00	169,385.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	169,385.00	169,385.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	95,500.00	0.00	-95,500.00

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

0373

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	95,500.00	0.00	-95,500.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,385.95	0.00	-7,385.95
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	7,385.95	0.00	-7,385.95
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	688.95	688.95
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	688.95	688.95
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,473,590.26	0.00	-3,473,590.26
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	923,880.28	0.00	-923,880.28
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	2,549,709.98	0.00	-2,549,709.98
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	758,450.08	1,077,289.00	318,838.92
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	188,960.00	390,700.00	201,740.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	356,000.00	373,589.00	17,589.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	213,490.08	313,000.00	99,509.92
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	34,974.10	34,974.10
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	61,694.00	61,694.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	41,807.20	41,807.20
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	58,265.08	-38,784.92
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	97,050.00	58,265.08	-38,784.92
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,933,883.01	0.00	-1,933,883.01
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	355,999.00	355,999.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00

0381

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00

0385

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**99,918,185.07**	**99,918,185.07**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00

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

0386

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	2,171,188.41	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	32,610,426.64	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	2,017,840.15	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	1,058,197.77	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	522,647.85	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	584,491.42	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,279,922.36	2,279,922.36	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	700.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	39,383.41	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00

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

0387

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	1,018,513.82	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	2,451,603.45	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	444,883.91	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	6,559,035.72	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	510,342.87	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	1,349.98	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	30,874.56	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	61,190.89	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	25,698.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00

0088

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	145,034.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	3,289,538.71	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	366,442.96	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	2,923,095.75	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	257,679.96	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	108,214.54	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	125,105.42	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	242,623.37	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	2,568,313.70	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	110,536.21	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	62,737.44	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	528.22	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	528.22	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	3,039,440.20	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	2,242,634.13	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	796,806.07	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	282,894.17	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	1,271,777.34	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	194,281.39	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	81,195.02	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	1,790,872.57	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00

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

0000

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	1,169,338.07	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	688.95	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	7,340,490.81	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	2,448,473.88	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	2,617,587.59	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	2,274,429.34	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	34,974.10	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	61,694.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	41,807.20	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00

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

0391

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	31,215.08	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	9,012,013.87	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	11,915,434.45	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	10,171,296.87	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	1,744,137.58	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	1,577,884.01	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	2,867,096.87	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**99,918,185.07**	**0.00**	**99,918,185.07**
827-111	DIETAS.	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,171,188.41	0.00	2,171,188.41
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	32,610,426.64	0.00	32,610,426.64
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	32,610,426.64	0.00	32,610,426.64
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,017,840.15	0.00	2,017,840.15
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,058,197.77	0.00	1,058,197.77
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522,647.85	0.00	522,647.85
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	584,491.42	0.00	584,491.42
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,279,922.36	0.00	2,279,922.36
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	700.00	0.00	700.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	39,383.41	0.00	39,383.41
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,018,513.82	0.00	1,018,513.82
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,451,603.45	0.00	2,451,603.45
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	444,883.91	0.00	444,883.91
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,559,035.72	0.00	6,559,035.72
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	510,342.87	0.00	510,342.87
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,349.98	0.00	1,349.98
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,874.56	0.00	30,874.56
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	61,190.89	0.00	61,190.89
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,698.14	0.00	25,698.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,034.01	0.00	145,034.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,289,538.71	0.00	3,289,538.71
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	366,442.96	0.00	366,442.96
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,923,095.75	0.00	2,923,095.75
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	71,304.00	0.00	71,304.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	257,679.96	0.00	257,679.96
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	108,214.54	0.00	108,214.54
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	125,105.42	0.00	125,105.42
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	242,623.37	0.00	242,623.37
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,568,313.70	0.00	2,568,313.70
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	110,536.21	0.00	110,536.21
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	62,737.44	0.00	62,737.44
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	528.22	0.00	528.22
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	528.22	0.00	528.22
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,039,440.20	0.00	3,039,440.20
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,242,634.13	0.00	2,242,634.13

0393

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	796,806.07	0.00	796,806.07
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	282,894.17	0.00	282,894.17
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,271,777.34	0.00	1,271,777.34
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	194,281.39	0.00	194,281.39
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,195.02	0.00	81,195.02
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,790,872.57	0.00	1,790,872.57
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,169,338.07	0.00	1,169,338.07
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	688.95	0.00	688.95
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,340,490.81	0.00	7,340,490.81

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,448,473.88	0.00	2,448,473.88
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,617,587.59	0.00	2,617,587.59
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,274,429.34	0.00	2,274,429.34
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,974.10	0.00	34,974.10
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	41,807.20	0.00	41,807.20
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	0.00	31,215.08
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	31,215.08	0.00	31,215.08
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,012,013.87	0.00	9,012,013.87
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	9,012,013.87	0.00	9,012,013.87
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,915,434.45	0.00	11,915,434.45
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	10,171,296.87	0.00	10,171,296.87
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,744,137.58	0.00	1,744,137.58

0397

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,577,884.01	0.00	1,577,884.01
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,867,096.87	0.00	2,867,096.87
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,867,096.87	0.00	2,867,096.87
	TOTAL PRESUPUESTAL		631,768,363.30	631,768,363.30	

LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

M.A. JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0393

ANEXO 1.

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

0099

0400

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN
DE 01-OCTUBRE AL 31 - DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	

ANEXO 2.

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FONDO DE FINANCIAMIENTO	CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (pesos con centavos del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (pesos con centavos del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (pesos con centavos del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (pesos con centavos del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (pesos con centavos del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (pesos con centavos del pagado)						Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (En caso de no ejercerse o reflejarse en el ejercicio la información del recurso deberá para el siguiente ejercicio fiscal)	ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD (NUMERO)	BENEFICIADOS (NUMERO)	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (opcional)	MONTO TOTAL (pesos)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pesos)	PARTICIPACIONES (pesos)	APORTACIONES (pesos)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (pesos)	RECURSOS ESTATALES (pesos)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	5452.16	10640	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 02 DEL 21 DE FEBRERO	$ 3,896,667.50	$ 3,896,667.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 3,896,667.50	$ 3,896,667.50	0	0	0	0	$ 3,896,667.50	$ 3,896,667.50	0	0	0	0	$ 3,896,667.50	$ 3,896,667.50	0	0	0	0	$ 3,896,667.50	$ 3,896,667.50	4	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	204.80	12800	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 02 DEL 21 DE FEBRERO	$ 246,998.95	$ 246,998.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 246,965.55	$ 246,965.55	0	0	0	0	$ 246,965.55	$ 246,965.55	0	0	0	0	$ 246,965.55	$ 246,965.55	0	0	0	0	$ 246,965.55	$ 246,965.55	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	382.00	1910	21	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 02 DEL 21 DE FEBRERO	$ 324,524.36	$ 324,524.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 324,139.16	$ 324,139.16	0	0	0	0	$ 324,139.16	$ 324,139.16	0	0	0	0	$ 324,139.16	$ 324,139.16	0	0	0	0	$ 324,139.16	$ 324,139.16	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	2887.71	10740	21	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE FEBRERO	$ 2,139,932.66	$ 2,139,932.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 2,139,928.94	$ 2,139,928.94	0	0	0	0	$ 2,139,928.94	$ 2,139,928.94	0	0	0	0	$ 2,139,928.94	$ 2,139,928.94	0	0	0	0	$ 2,139,928.94	$ 2,139,928.94	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	9.9122	1317	0	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE FEBRERO	$ 1,664,821.89	$ 1,664,821.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1,664,821.89	$ 1,664,821.89	0	0	0	0	$ 1,664,821.89	$ 1,664,821.89	0	0	0	0	$ 1,664,821.89	$ 1,664,821.89	0	0	0	0	$ 1,664,936.58	$ 1,664,936.58	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	550.00	1241	0	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE FEBRERO	$ 864,226.14	$ 864,226.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 864,221.85	$ 864,221.85	0	0	0	0	$ 864,221.85	$ 864,221.85	0	0	0	0	$ 864,221.85	$ 864,221.85	0	0	0	0	$ 864,221.85	$ 864,221.85	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	4700.00	12440	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE FEBRERO	$ 2,572,425.77	$ 2,572,425.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 2,572,421.99	$ 2,572,421.99	0	0	0	0	$ 2,572,421.99	$ 2,572,421.99	0	0	0	0	$ 2,572,421.99	$ 2,572,421.99	0	0	0	0	$ 2,572,421.99	$ 2,572,421.99	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	1.00	1	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE FEBRERO	$ 266,000.00	$ 266,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 266,000.00	$ 266,000.00	0	0	0	0	$ 266,000.00	$ 266,000.00	0	0	0	0	$ 133,999.85	$ 133,999.85	0	0	0	0	$ 133,999.85	$ 133,999.85	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	40.00	80	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 454,000.00	$ 454,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 453,998.58	$ 453,998.58	0	0	0	0	$ 453,998.58	$ 453,998.58	0	0	0	0	$ 453,998.58	$ 453,998.58	0	0	0	0	$ 453,998.58	$ 453,998.58	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	L'HERMOSA	CONTRATO	OBRA	59.00	100	0	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 328,187.82	$ 328,187.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 328,185.12	$ 328,185.12	0	0	0	0	$ 328,185.12	$ 328,185.12	0	0	0	0	$ 328,185.12	$ 328,185.12	0	0	0	0	$ 328,185.12	$ 328,185.12	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	CHILA	CONTRATO	OBRA	35.00	980	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 21 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 850,000.00	$ 850,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 850,000.00	$ 850,000.00	0	0	0	0	$ 850,000.00	$ 850,000.00	0	0	0	0	$ 467,998.35	$ 467,998.35	0	0	0	0	$ 467,998.35	$ 467,998.35	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	59.50	238	0	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 279,932.49	$ 279,932.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 279,926.98	$ 279,926.98	0	0	0	0	$ 279,926.98	$ 279,926.98	0	0	0	0	$ 279,926.98	$ 279,926.98	0	0	0	0	$ 279,926.98	$ 279,926.98	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	EL HUMO	CONTRATO	OBRA	340.79	1704	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 1,395,738.76	$ 1,395,738.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1,395,737.32	$ 1,395,737.32	0	0	0	0	$ 1,395,737.32	$ 1,395,737.32	0	0	0	0	$ 1,395,737.32	$ 1,395,737.32	0	0	0	0	$ 1,395,737.32	$ 1,395,737.32	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	48.00	2400	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 481,296.65	$ 481,296.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 481,296.65	$ 481,296.65	0	0	0	0	$ 481,296.65	$ 481,296.65	0	0	0	0	$ 481,296.65	$ 481,296.65	0	0	0	0	$ 403,296.65	$ 481,296.65	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	240.00	12240	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 463,868.35	$ 463,868.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 463,868.83	$ 463,868.83	0	0	0	0	$ 463,868.83	$ 463,868.83	0	0	0	0	$ 463,868.83	$ 463,868.83	0	0	0	0	$ 463,868.83	$ 463,868.83	0	0	0	0			0	0	0	0	0
[illegible]	GABRIEL ZAMORA	LOMBARDÍA	CONTRATO	OBRA	99	396	33	FAIS	740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ACTA N° 03 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 749,273.74	$ 749,273.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 749,275.15	$ 749,275.15	0	0	0	0	$ 749,275.15	$ 749,275.15	0	0	0	0	$ 749,275.15	$ 749,275.15	0	0	0	0	$ 749,275.15	$ 749,275.15	0	0	0	0			0	0	0	0	0
TOTAL														$ 19,641,131.00	$ 19,641,131.00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,641,131.00	$ 19,641,131.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,641,131.00	$ 19,641,131.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,641,131.00	$ 19,641,131.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,641,131.00	$ 19,641,131.00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

NOTAS:
Fte

UC UR

Bajo protesta de decir

ESPECIFICACIONES:
A. Incluir las columnas solicitadas a la izq
B. El formato de este formato debe mantenerse
C. Se recomienda que este el formato de este
D. El formato de este formato debe

Subsecretaría de Ingresos y Egresos aun cuando no se tengan movimientos en el capítulo 6000 ejercicio fisc

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

ING. [illegible]
DIRECTOR DE [illegible]

ANEXO 3.

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DE 01-OCTUBRE AL 31-DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ___(5)___	UNIDAD RESPONSABLE ___(6)___	NOMBRE DEL PROGRAMA ___(7)___	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ___(8)___	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO ___(9)___	DEVENGADO ___(10)___	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO ___(11)___	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ___(12)___	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO ___(13)___	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ___(14)___
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Impulsar el desarrollo económico municipal, así como la generación de más empleos, además de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.	$ 24,318,224.00	$ 24,318,224.00		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo Social	Impulsar el desarrollo social de forma integral en el municipio de Gabriel Zamora que permita la disminución de los índices de rezago social, garantizando el acceso a los sistemas de salud.	$ 6,983,164.60	$ 6,983,164.60		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas	Garantizar a la población de Gabriel Zamora el uso eficiente, con transparencia, austera y de forma responsable de los recursos públicos.	$ 22,673,446.90	$ 22,673,446.90		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PÚBLICA	prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	Proporcionar a la sociedad de Gabriel Zamora un municipio seguro, con espacios dignos para la realización de actividades sociales, deportivas y familiares que permitan la disminución de los índices delictivos en el municipio.	$ 29,527,114.43	$ 29,527,114.43		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	Desarrollo Económico	Contar con una planeación estratégica que permita el desarrollo municipal de forma adecuada y optima en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.	$ 573,670.40	$ 573,670.40		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	Servicios Públicos Municipales	Brindar a la población de Gabriel Zamora una mejor calidad de vida, a través de servicios municipales de mejor calidad, cuidando en todo momento el uso eficiente y con austeridad de los recursos económicos.	$ 18,284,571.68	$ 18,284,571.68		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.

NOTAS:

VI. M. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

JOSE OCTAVIO TORRES TERCERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

[illegible] de decir verdad, declaramos que [illegible] reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 4.

INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DE 01-OCTUBRE AL 31- DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__	UNIDAD RESPONSABLE __(6)__	PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA __(8)__	ORIGEN DEL RECURSO __(9)__	INDICADOR __(10)__	UNIDAD DE MEDIDA __(11)__	META PROGRAMADA __(12)__	IMPORTE AUTORIZADO __(13)__	META REALIZADA __(14)__	IMPORTE DEVENGADO __(15)__	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META __(16)__	BENEFICIARIOS	
												TIPO __(17)__	CANTIDAD __(18)__
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Impulsar el desarrollo económico municipal, así como la generación de más empleos, además de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 24,318,224.00		$ 24,318,224.00		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo Social	Impulsar el desarrollo social de forma integral en el municipio de Gabriel Zamora que permita la disminución de los índices de rezago social, garantizando el acceso a los sistemas de salud.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 6,983,164.60		$ 6,983,164.60		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas	Garantizar a la población de Gabriel Zamora el uso eficiente, con transparencia, austera y de forma responsable de los recursos públicos.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 22,673,446.90		$ 22,673,446.90		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	ESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PÚBLI	prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	Proporcionar a la sociedad de Gabriel Zamora un municipio seguro, con espacios cignos para la realización de actividades sociales, deportivas y familiares que permitan la disminución de los índices delictivos en el municipio.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 29,927,114.43		$ 29,927,114.43		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	Desarrollo Económico	Contar con una planeación estratégica que permita el desarrollo municipal de forma adecuada y optima en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 573,670.40		$ 573,670.40		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	Servicios Públicos Municipales	Brindar a la población de Gabriel Zamora una mejor calidad de vida, a través de servicios municipales de mayor calidad, cuidando en todo momento el uso eficiente y con austeridad de los recursos económicos.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 18,284,571.68		$ 18,284,571.68		Habitantes	25000

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
GABRIEL ZAMORA, MICH.