

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 17,625,449.12 | 145,947,168.45 | 132,454,258.57 | 31,118,359.00 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 3,746,101.72 | 132,726,451.22 | 132,454,258.57 | 4,018,294.37 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,856,978.44 | 70,742,292.50 | 71,297,914.49 | 1,301,356.45 |
| 1111 | EFFECTIVO. | -85,515.46 | 4,748,054.75 | 5,262,503.54 | -599,964.25 |
| 1111-001 | CAJA | -93,499.96 | 4,748,054.75 | 3,923,802.07 | 730,752.72 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS | -93,499.96 | 2,813,516.82 | 3,923,802.07 | -1,203,785.21 |
| 1111-001-00002 | CAJA GENERAL DE INGRESOS 2 | 0.00 | 1,934,537.93 | 0.00 | 1,934,537.93 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,338,701.47 | -1,338,701.47 |
| 1111-003-00001 | CAJA PREDIAL 1 | 0.00 | 0.00 | 1,338,701.47 | -1,338,701.47 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 1,942,493.90 | 65,994,237.75 | 66,035,410.95 | 1,901,320.70 |
| 1112-001 | BANCOMER | 1,753,711.47 | 60,296,339.59 | 60,262,995.48 | 1,787,055.58 |
| 1112-001-00001 | CTA. 0450980315 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL | 766,477.71 | 1,807,301.60 | 2,573,779.31 | 0.00 |
| 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."

0144



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 80

| 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 | 796,449.83 | 411,622.85 | 1,208,072.67 | 0.01 |
| 1112-001-00012 | CTA. 0116123805 FAIS 2021 | 1,676.83 | 0.08 | 1,676.00 | 0.91 |
| 1112-001-00013 | CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021 | 10,224.40 | 57,791.12 | 53,103.53 | 14,911.99 |
| 1112-001-00014 | CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022 | 0.00 | 32,028,351.12 | 31,774,138.71 | 254,212.41 |
| 1112-001-00015 | CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022 | 0.00 | 11,816,276.39 | 11,816,275.44 | 0.95 |
| 1112-001-00016 | CTA. 0117984553 FONDO III 2022 | 0.00 | 10,258,887.01 | 8,936,663.99 | 1,322,223.02 |
| 1112-001-00017 | CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022 | 0.00 | 2,610,739.60 | 2,599,523.88 | 11,215.72 |
| 1112-001-00018 | CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022 | 0.00 | 1,305,369.82 | 1,299,761.95 | 5,607.87 |
| 1112-002 | BANAMEX | 16,110.33 | 0.00 | 0.00 | 16,110.33 |
| 1112-002-00001 | CTA. 7873541133 BANAMEX | 16,110.33 | 0.00 | 0.00 | 16,110.33 |
| 1112-003 | BANCO AZTECA | 172,672.10 | 5,697,898.16 | 5,772,415.47 | 98,154.79 |
| 1112-003-00001 | CTA 5213 AZTECA 2020 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 1112-003-00002 | BANCO AZTECA PREDIAL 5873 | 172,665.59 | 5,697,898.16 | 5,772,415.47 | 98,148.28 |
| 1112-003-00003 | CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021. | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,889,123.28 | 61,984,158.72 | 61,156,344.08 | 2,716,937.92 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | -7,350.00 | 55,536,258.74 | 55,762,874.74 | -233,966.00 |

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

0145



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 7,650.00 | 30,734,754.00 | 30,961,370.00 | -218,966.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 7,650.00 | 30,691,447.00 | 30,918,063.00 | -218,966.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 21,767,202.00 | 21,893,473.00 | -126,271.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,366,173.00 | 6,451,263.00 | -85,090.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 907,950.00 | 909,478.00 | -1,528.00 |
| 1122-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | 29,236.00 | 29,236.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 377,499.00 | 377,499.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 196,019.00 | 196,019.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 535,416.00 | 535,416.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 73,171.00 | 73,171.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 120,833.00 | 120,833.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 138,109.00 | 151,836.00 | -13,727.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 155,872.00 | 155,872.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0016 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 7,650.00 | 23,967.00 | 23,967.00 | 7,650.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 | 0.00 |
| 1122-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 | 0.00 |
| 1122-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 | 0.00 |

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

0146

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 10,258,838.00 | 10,258,838.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 10,640,575.00 | 10,640,575.00 | 0.00 |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 | 0.00 |
| 1122-083-00003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 | 0.00 |
| 1122-091 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES. | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 1122-091-00003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 71,626.13 | 1,014,438.64 | 210,000.00 | 876,064.77 |
| 1123-001 | FONDO DE GASTO CORRIENTE | 4,949.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,949.00 |
| 1123-001-00154 | ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.00 |
| 1123-001-00155 | NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 1123-001-00158 | 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 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123-002 | FONDO IV | 0.00 | 386,386.64 | 0.00 | 386,386.64 |
| 1123-002-00019 | OTROS DEUDORES | 0.00 | 386,386.64 | 0.00 | 386,386.64 |
| 1123-004 | DEUDORES DIVERSOS 2018 | 27,777.88 | 401,596.00 | 160,000.00 | 269,373.88 |

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

0147

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123-004-00001 | OOAPAS | 4,965.59 | 401,596.00 | 160,000.00 | 246,561.59 |
| 1123-004-00012 | CFE | 22,812.29 | 0.00 | 0.00 | 22,812.29 |
| 1123-006 | DEUDORES DIVERSOS 2020 | 38,899.24 | 45,456.00 | 50,000.00 | 34,355.24 |
| 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 |
| 1123-006-00014 | IGNACIO JUAREZ SANTACRUZ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1123-006-00015 | SERGIO MENDOZA SANTACRUZ | 0.00 | 11,600.00 | 13,000.00 | -1,400.00 |
| 1123-006-00016 | GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 1123-006-00017 | RAFAEL ALONSO VIRRUETA | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | -6,500.00 |
| 1123-006-00018 | JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 1123-006-00019 | TANYA LIBERTAD BARRIGA MEZA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1123-006-00020 | VARIOS | 0.00 | 30,856.00 | 24,500.00 | 6,356.00 |

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

0148

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 1123-007 | FONDO DE FAIS 2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1123-007-00001 | GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1123-008 | MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1123-008-00001 | EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00002 | GABRIELA CERVANTES CALDERON | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00003 | HORTENCIA PEREZ RUIZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00004 | MA. FELICITAS CERVANTES MORAN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00005 | MARGARITA TAFOLLA PARRA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00006 | MARLEN FLORES MATA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00007 | MA. DOLORES MATA MONCADA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00008 | ROSALIO PEREZ MADRIZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00009 | YANET AMEZCUA ZUÑIGA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00010 | YESENIA CRUZ CALDERON | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00011 | ALICIA SANTACRUZ PARRA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00012 | CANDELARIA BARAJAS RENTERIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00013 | CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00014 | MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00015 | MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0149

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1123-008-00016 | MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00017 | MARICELA FUENTES GUTIERREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00018 | MYRIAM DEL RIO FLORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00019 | OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00020 | OBDULIA PINEDA SUAREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00021 | ANA BERTHA CABELLO RUIZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00022 | CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00023 | EDITH CASTRO SALAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00024 | ELVIA LUNA FIERROS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00025 | FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00026 | HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00027 | MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00028 | MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00029 | SONIA VIVANCO MORALES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00030 | ADELA DE LA CRUZ BAROCIO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00031 | ALICIA CABRERA JAUREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00032 | AMALIA RAMIREZ VENCES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00033 | ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0150

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 1123-008-00034 | ANA MARIA ESQUIVEL GAMA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00035 | JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00036 | JUANA CRUZ ROJAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00037 | MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00038 | MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00039 | MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00040 | MARTHA TORRES BALTAZAR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00041 | FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00042 | IRMA ROSALES SOLORZANO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00043 | KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00044 | LIBERTAD CEJA MUÑOZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00045 | MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00046 | MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00047 | MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00048 | MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00049 | MAGDALENA MATA MOLLA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00050 | YESENIA HERNANDEZ PALENCIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00051 | ADRIANA HURTADO ALVAREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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

0151

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1123-008-00052 | ALONDRA SEGUNDO GARFIAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00053 | ARACELI PATIÑO HERNANDEZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00054 | ELOISA DUARTE MADRIL | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00055 | EMILIA AGUILAR NEGRETE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00056 | GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00057 | LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00058 | OLGA PARRA BARAJAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00059 | PATRICIA TELLES MANDUJANO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123-008-00060 | TERESA BRAVO GARCIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 800.01 | 5,183,469.34 | 5,183,469.34 | 800.01 |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 | 0.00 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,965,328.89 | 1,965,328.89 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 5,316.00 | 5,316.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0003 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO | 0.00 | 64,707.60 | 64,707.60 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0004 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0013 | AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0013-0001 | ART.8 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 |

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

0152

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0001 | ART.11 I.S.A.I URBANO | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 | 0.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0001 | ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0003 | ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS. | 0.00 | 277,405.23 | 277,405.23 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0004 | ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS | 0.00 | 27,880.00 | 27,880.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0007 | ART.15.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA. | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0009 | ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0010 | ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 6,253.50 | 6,253.50 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 800.00 | 609,565.42 | 609,565.42 | 800.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 800.00 | 609,565.42 | 609,565.42 | 800.00 |
| 1124-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 800.00 | 215,581.25 | 215,581.25 | 800.00 |
| 1124-043-00002-0003-0002 | ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0003 | ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD | 800.00 | 32,961.75 | 32,961.75 | 800.00 |
| 1124-043-00002-0003-0004 | ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL | 0.00 | 171,219.65 | 171,219.65 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0005 | ART. 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS | 0.00 | 923.00 | 923.00 | 0.00 |

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

0153

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-043-00002-0003-0007 | ART. 19 V.B) POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES. POR RESTOS. | 0.00 | 522.90 | 522.90 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0008 | ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0011 | ART. 19 VI.D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, D)REFRENDO | 0.00 | 481.10 | 481.10 | 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 | 585.20 | 585.20 | 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 | 2,389.20 | 2,389.20 | 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 | 3,465.00 | 3,465.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0019 | ART. 20.VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 822.15 | 822.15 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0020 | ART. 20.VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA | 0.00 | 237.30 | 237.30 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 110,313.31 | 110,313.31 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0001 | ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO | 0.00 | 110,057.11 | 110,057.11 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0002 | ART. 21 II.B) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. PORCINO | 0.00 | 94.50 | 94.50 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0009 | ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS. | 0.00 | 161.70 | 161.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL. | 0.00 | 283,670.86 | 283,670.86 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0001 | ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 137,990.34 | 137,990.34 | 0.00 |
| 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 | 38,743.80 | 38,743.80 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0003 | ART.35.I.A)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 5,292.10 | 5,292.10 | 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 | 15,372.62 | 15,372.62 | 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 | 15,730.10 | 15,730.10 | 0.00 |

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

0154

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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. | 0.00 | 4,618.56 | 4,618.56 | 0.00 |
| 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 | 1,539.52 | 1,539.52 | 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 | 4,233.68 | 4,233.68 | 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 | 1,347.08 | 1,347.08 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0011 | ART.35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 1,250.86 | 1,250.86 | 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. | 0.00 | 1,539.52 | 1,539.52 | 0.00 |
| 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 | 1,443.30 | 1,443.30 | 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 | 6,350.52 | 6,350.52 | 0.00 |
| 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 | 36,454.94 | 36,454.94 | 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 | 6,396.52 | 6,396.52 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0017 | ART.35.III.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE | 0.00 | 1,924.40 | 1,924.40 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0018 | ART.35.III.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE | 0.00 | 1,443.00 | 1,443.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0007-0019 | ART.35.III.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 133,341.38 | 133,341.38 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0001 | ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, | 0.00 | 17,319.60 | 17,319.60 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0004 | ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 10,103.10 | 10,103.10 | 0.00 |

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

0155

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

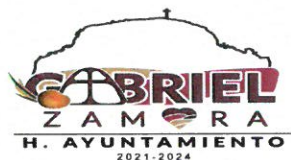
Página: 13 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-044-00002-0001-0005 | ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 25,305.86 | 25,305.86 | 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 | 6,061.86 | 6,061.86 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0011 | ART.26.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES. | 0.00 | 5,580.76 | 5,580.76 | 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 | 14,817.88 | 14,817.88 | 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 | 1,518.90 | 1,518.90 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0016 | ART.26.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y | 0.00 | 2,501.72 | 2,501.72 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0017 | ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 10,103.10 | 10,103.10 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0018 | ART.26.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 23,092.88 | 23,092.88 | 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 | 6,061.86 | 6,061.86 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0023 | ART.26.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS. | 0.00 | 6,639.18 | 6,639.18 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0031 | ART.26.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y | 0.00 | 4,233.68 | 4,233.68 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0050 | ART.27.I.I) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE CABALLOS. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002 | POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 1,164.26 | 1,164.26 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0002 | ART. 29 II.POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A | 0.00 | 1,164.26 | 1,164.26 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 12,332.32 | 12,332.32 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0053 | ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 12,332.32 | 12,332.32 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 141.75 | 141.75 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 141.75 | 141.75 | 0.00 |

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

0156

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 44,288.97 | 44,288.97 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0001 | ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA. | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0003 | ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES | 0.00 | 311.85 | 311.85 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0006 | ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 14,213.07 | 14,213.07 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0007 | ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES. | 0.00 | 1,820.70 | 1,820.70 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0008 | ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES | 0.00 | 15,699.50 | 15,699.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0010 | ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 415.80 | 415.80 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0011 | ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD | 0.00 | 11,413.55 | 11,413.55 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0012 | ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE. | 0.00 | 34.65 | 34.65 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0013 | ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA. | 0.00 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0014 | ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE. | 0.00 | 173.25 | 173.25 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0007 | POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES. | 0.00 | 242.55 | 242.55 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0007-0001 | POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES. | 0.00 | 242.55 | 242.55 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 54,090.89 | 54,090.89 | 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 | 44,659.24 | 44,659.24 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0040 | ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR | 0.00 | 783.85 | 783.85 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0053 | ART. 34 IX.B)4. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA | 0.00 | 8,647.80 | 8,647.80 | 0.00 |
| 1124-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |

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

0157

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-045-00004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 1124-045-00004-0001 | ART.36. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.01 | 19.97 | 19.97 | 0.01 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.01 | 19.97 | 19.97 | 0.01 |
| 1124-051-00005-0001 | ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO. | 0.01 | 19.97 | 19.97 | 0.01 |
| 1124-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,858,944.90 | 1,858,944.90 | 0.00 |
| 1124-061-00005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES. | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 1124-061-00005-0001 | ART.38. II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES. | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 1124-061-00006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 | 0.00 |
| 1124-061-00006-0001 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 | 0.00 |
| 1124-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 | 0.00 |
| 1124-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 | 0.00 |
| 1124-061-00017 | RECUPERACION DE COSTOS. | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1124-061-00017-0003 | POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1124-061-00017-0003-0002 | ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1124-063 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1124-063-00003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1124-063-00003-0001 | ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |

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

0158

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 1,824,047.14 | 249,992.00 | 0.00 | 2,074,039.14 |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE) | 606,389.80 | 0.00 | 0.00 | 606,389.80 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,164,314.46 | 249,992.00 | 0.00 | 1,414,306.46 |
| 1129-001-00004 | SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV. | 21,917.51 | 0.00 | 0.00 | 21,917.51 |
| 1129-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV) | 31,425.37 | 0.00 | 0.00 | 31,425.37 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 13,879,347.40 | 13,220,717.23 | 0.00 | 27,100,064.63 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,620,513.11 | 12,488,758.85 | 0.00 | 19,109,271.96 |
| 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 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 3,752,025.11 | 12,488,758.85 | 0.00 | 16,240,783.96 |
| 12352 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 2,936,517.50 | 0.00 | 2,936,517.50 |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 0.00 | 2,936,517.50 | 0.00 | 2,936,517.50 |
| 12352-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 2,936,517.50 | 0.00 | 2,936,517.50 |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 3,752,025.11 | 9,373,977.39 | 0.00 | 13,126,002.50 |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 3,752,025.11 | 9,373,977.39 | 0.00 | 13,126,002.50 |
| 12353-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 6,364,439.28 | 0.00 | 6,364,439.28 |
| 12353-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 3,752,025.11 | 3,009,538.11 | 0.00 | 6,761,563.22 |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 0.00 | 178,263.96 | 0.00 | 178,263.96 |

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

0159

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|------------|--------|---------------|
| 12356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 0.00 | 178,263.96 | 0.00 | 178,263.96 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 178,263.96 | 0.00 | 178,263.96 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 11,198,493.48 | 175,758.38 | 0.00 | 11,374,251.86 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 4,265,466.19 | 160,446.38 | 0.00 | 4,425,912.57 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,872,714.22 | 69,130.00 | 0.00 | 3,941,844.22 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 3,872,714.22 | 69,130.00 | 0.00 | 3,941,844.22 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 46,790.01 | 0.00 | 0.00 | 46,790.01 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 46,790.01 | 0.00 | 0.00 | 46,790.01 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 319,382.81 | 91,316.38 | 0.00 | 410,699.19 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 319,382.81 | 91,316.38 | 0.00 | 410,699.19 |
| 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 |
| 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 |

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

0160

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|-----------|--------|--------------|
| 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. | 2,463,360.74 | 0.00 | 0.00 | 2,463,360.74 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,443,360.74 | 0.00 | 0.00 | 2,443,360.74 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,443,360.74 | 0.00 | 0.00 | 2,443,360.74 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 539,500.00 | 0.00 | 0.00 | 539,500.00 |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 539,500.00 | 0.00 | 0.00 | 539,500.00 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 3,780,428.55 | 15,312.00 | 0.00 | 3,795,740.55 |
| 12461 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 5,889.13 | 0.00 | 0.00 | 5,889.13 |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 5,889.13 | 0.00 | 0.00 | 5,889.13 |
| 12463 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 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. | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |

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

0161

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 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. | 77,302.50 | 0.00 | 0.00 | 77,302.50 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 77,302.50 | 0.00 | 0.00 | 77,302.50 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS. | 162,532.92 | 0.00 | 0.00 | 162,532.92 |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 162,532.92 | 0.00 | 0.00 | 162,532.92 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS. | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 12523 | DERECHOS. | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 12523-594 | DERECHOS. | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 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 |

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

0162

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 12,188,923.72 | 59,242,136.77 | 62,209,735.59 | 15,156,522.54 |

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

0163

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 12,188,923.72 | 59,242,136.77 | 62,209,735.59 | 15,156,522.54 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 12,183,326.72 | 59,242,136.77 | 62,209,735.59 | 15,150,925.54 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 204,197.35 | 26,125,593.75 | 26,125,593.75 | 204,197.35 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 204,197.35 | 26,125,593.75 | 26,125,593.75 | 204,197.35 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 262,340.20 | 19,203,319.81 | 19,360,867.47 | 419,887.86 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 262,340.20 | 19,203,319.81 | 19,360,867.47 | 419,887.86 |
| 2112-001-00109 | DIF | 34,717.00 | 0.00 | 0.00 | 34,717.00 |
| 2112-001-00110 | RUBEN MENDOZA ANDRADE | 0.00 | 180,654.22 | 180,654.22 | 0.00 |
| 2112-001-00121 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 36,461.91 | 528,686.50 | 528,686.50 | 36,461.91 |
| 2112-001-00146 | ROSARIO CRUZ ROMERO | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2112-001-00153 | EVELIA ROMERO GONZALEZ | 0.00 | 230,000.21 | 230,000.21 | 0.00 |
| 2112-001-00154 | LUIS JAVIER ADAME DUARTE | 9,919.99 | 0.00 | 0.00 | 9,919.99 |
| 2112-001-00156 | EFREN RODRIGUEZ ORTEGA | 2,113.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.00 |
| 2112-001-00157 | GUADALUPE NUÑEZ CRUZ | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00158 | MARIO RIOS CERRILLOS | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112-001-00163 | BBVA BANCOMER | 0.00 | 119.16 | 119.16 | 0.00 |
| 2112-001-00166 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 13,168.00 | 13,168.00 | 0.00 |
| 2112-001-00192 | YADIRA SALAS CAMPOS | 81,650.00 | 0.00 | 0.00 | 81,650.00 |

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

0164

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 2,465,407.29 | 2,265,407.29 | -200,000.00 |
| 2112-001-00292 | CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,110.00 | 8,110.00 | 0.00 |
| 2112-001-00332 | 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 | 0.00 | 62,596.07 | 64,596.07 | 2,000.00 |
| 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 | 20,108.83 | 20,108.83 | 0.00 |
| 2112-001-00334-0012 | BBVA BANCOMER F.G. 2021 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2112-001-00334-0023 | DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V. 2021 F.G. | 0.00 | 39,390.24 | 39,390.24 | 0.00 |
| 2112-001-00334-0033 | TELEFONO DE MEXICO FG. | 0.00 | 3,097.00 | 3,097.00 | 0.00 |
| 2112-001-00335 | PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021 | 0.00 | 118,479.95 | 118,479.95 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0002 | RUBEN MENDOZA ANDRADE R.L. 2021 | 0.00 | 40,440.00 | 40,440.00 | 0.00 |
| 2112-001-00335-0037 | BEATRIZ CASTRO CERON | 0.00 | 78,028.35 | 78,028.35 | 0.00 |

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

0165

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-001-00335-0047 | BANCO AZTECA R.L. 2021 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
| 2112-001-00349 | ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ | 0.00 | 54,558.00 | 54,558.00 | 0.00 |
| 2112-001-00350 | ALFREDO CARDONA YAHUACA | 0.00 | 100,770.00 | 100,770.00 | 0.00 |
| 2112-001-00351 | CARLOS PUENTE GARCIA | 0.00 | 279,486.00 | 279,486.00 | 0.00 |
| 2112-001-00352 | SAUL MENDEZ RAMIREZ | 0.00 | 123,110.00 | 123,110.00 | 0.00 |
| 2112-001-00353 | JUAN CARLOS CARBAJAL LEON | 0.00 | 102,960.00 | 102,960.00 | 0.00 |
| 2112-001-00354 | JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA | 0.00 | 47,112.00 | 47,112.00 | 0.00 |
| 2112-001-00355 | ESTHER PEREZ ESPINO | 0.00 | 51,116.00 | 51,116.00 | 0.00 |
| 2112-001-00356 | YOLANDA BEDOLLA VALERIO | 0.00 | 232,092.00 | 232,092.00 | 0.00 |
| 2112-001-00357 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 195,408.00 | 195,408.00 | 0.00 |
| 2112-001-00358 | VARIOS | 0.00 | 5,110,542.45 | 5,466,090.11 | 355,547.66 |
| 2112-001-00359 | ZOILA ESPINO LOPEZ | 0.00 | 5,717,961.21 | 5,717,961.21 | 0.00 |
| 2112-001-00360 | ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL | 0.00 | 883,430.77 | 883,430.77 | 0.00 |
| 2112-001-00361 | CORPORATIVO VILLA DEL PUERTO SA DE CV | 0.00 | 516,200.00 | 516,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-00362 | MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00363 | BETZABE OROZCO ANDRADE | 0.00 | 29,409.50 | 29,409.50 | 0.00 |
| 2112-001-00364 | YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ | 0.00 | 21,460.22 | 21,460.22 | 0.00 |
| 2112-001-00365 | OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS | 0.00 | 58,889.36 | 58,889.36 | 0.00 |

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

0166

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2112-001-00366 | CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00367 | COMERCIALIZADORA SIETE ASES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00368 | VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ | 0.00 | 22,051.60 | 22,051.60 | 0.00 |
| 2112-001-00369 | JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA | 0.00 | 50,304.56 | 50,304.56 | 0.00 |
| 2112-001-00370 | SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV | 0.00 | 40,443.74 | 40,443.74 | 0.00 |
| 2112-001-00371 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA | 0.00 | 176,685.00 | 176,685.00 | 0.00 |
| 2112-001-00372 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS | 0.00 | 345,288.00 | 345,288.00 | 0.00 |
| 2112-001-00373 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 370,800.00 | 370,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-00374 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 645,845.00 | 645,845.00 | 0.00 |
| 2112-001-00375 | LA CASA DEL HERRERO | 0.00 | 106,675.00 | 106,675.00 | 0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,746,082.51 | 5,887,366.87 | 5,887,366.87 | 1,746,082.51 |
| 2113-002 | ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMAREZ | 0.00 | 4,180,339.98 | 4,180,339.98 | 0.00 |
| 2113-003 | GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV. | 1,746,082.51 | 0.00 | 0.00 | 1,746,082.51 |
| 2113-017 | ZOILA ESPINO LOPEZ | 0.00 | 1,707,026.89 | 1,707,026.89 | 0.00 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 354,271.00 | 354,271.00 |
| 2114-001 | MUNICIPIO DE MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 354,271.00 | 354,271.00 |
| 2115 | TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 7,551,625.52 | 7,551,625.52 | 0.00 |
| 2115-001 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 7,551,625.52 | 7,551,625.52 | 0.00 |

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

0167

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2115-001-00001 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 7,248,825.52 | 7,248,825.52 | 0.00 |
| 2115-001-00003 | ASIGNACIONES AL DEPORTE | 0.00 | 302,800.00 | 302,800.00 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 9,445,536.90 | 51,021.82 | 2,438,939.98 | 11,833,455.06 |
| 2117-001 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 9,370,068.72 | 51,021.82 | 2,438,939.98 | 11,757,986.88 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 8,577,455.33 | 0.00 | 2,385,109.13 | 10,962,564.46 |
| 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 | 754,615.80 | 0.00 | 0.00 | 754,615.80 |
| 2117-001-00010 | 5 AL MILLAR | 37,743.04 | 51,021.82 | 53,830.85 | 40,552.07 |
| 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. | 525,169.76 | 423,209.00 | 491,071.00 | 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 |

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

0168

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2119-001-00101 | ACREEDORES FONDO GENERAL 2021 | 11,381.34 | 0.00 | 0.00 | 11,381.34 |
| 2119-001-00101-0001 | VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021 | 9,929.00 | 0.00 | 0.00 | 9,929.00 |
| 2119-001-00101-0002 | SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021 | 1,452.34 | 0.00 | 0.00 | 1,452.34 |
| 2119-001-00102 | ACREEDORES 2021 RECURSOS PROPIOS | 13,601.44 | 0.00 | 0.00 | 13,601.44 |
| 2119-001-00102-0004 | SERGIO JERONIMO AGUILAR 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 | 127,263.25 | 423,209.00 | 491,071.00 | 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 | 0.00 | 423,209.00 | 491,071.00 | 67,862.00 |
| 213 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 21312 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 21312-911 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 21312-911-91101 | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO) | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |

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

0169

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,436,525.40 | 0.00 | 0.00 | 5,436,525.40 |
| 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 |
| 3111 | APORTACIONES | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 34,093.85 | 0.00 | 0.00 | 34,093.85 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 5,402,431.55 | 0.00 | 0.00 | 5,402,431.55 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,284,988.82 | 0.00 | 0.00 | 5,284,988.82 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 5,284,988.82 | 0.00 | 0.00 | 5,284,988.82 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 | 5,111,292.16 | 0.00 | 0.00 | 5,111,292.16 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021 | 173,696.66 | 0.00 | 0.00 | 173,696.66 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 117,442.73 | 0.00 | 0.00 | 117,442.73 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 60,770,851.99 | 60,770,851.99 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 5,234,491.16 | 5,234,491.16 |
| 411 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 2,098,738.20 | 2,098,738.20 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 |

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

0170

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 |
| 4112-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 1,965,328.89 | 1,965,328.89 |
| 4112-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 5,316.00 | 5,316.00 |
| 4112-012-00001-0003 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 64,707.60 | 64,707.60 |
| 4112-012-00001-0004 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 910.00 |
| 4112-012-00001-0013 | AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 385.00 |
| 4112-012-00001-0013-0001 | ART.8 AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 385.00 |
| 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 4113-013-00003-0001 | ART.11 I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 1,224,266.27 | 1,224,266.27 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 |
| 4141-041-00001-0001 | ART.15.I.A) POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, TAXIS | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 4141-041-00001-0003 | ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS. | 0.00 | 0.00 | 277,405.23 | 277,405.23 |
| 4141-041-00001-0004 | ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS | 0.00 | 0.00 | 27,880.00 | 27,880.00 |

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

0171

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4141-041-00001-0007 | ART.15.V. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA. | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 4141-041-00001-0009 | ART. 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4141-041-00001-0010 | ART. 16 II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS. | 0.00 | 0.00 | 6,253.50 | 6,253.50 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 |
| 4143-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 215,581.25 | 215,581.25 |
| 4143-043-00002-0003-0002 | ART. 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
| 4143-043-00002-0003-0003 | ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD | 0.00 | 0.00 | 32,961.75 | 32,961.75 |
| 4143-043-00002-0003-0004 | ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 171,219.65 | 171,219.65 |
| 4143-043-00002-0003-0005 | ART. 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 923.00 |
| 4143-043-00002-0003-0007 | ART. 19 V.B) POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES. POR RESTOS. | 0.00 | 0.00 | 522.90 | 522.90 |
| 4143-043-00002-0003-0008 | ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 4143-043-00002-0003-0011 | ART. 19 VI.D) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, D)REFRENDO | 0.00 | 0.00 | 481.10 | 481.10 |
| 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 | 585.20 | 585.20 |
| 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 | 2,389.20 | 2,389.20 |
| 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 | 3,465.00 | 3,465.00 |
| 4143-043-00002-0003-0019 | ART. 20.VI. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA | 0.00 | 0.00 | 822.15 | 822.15 |

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

0172

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0003-0020 | ART. 20.VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA | 0.00 | 0.00 | 237.30 | 237.30 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 0.00 | 110,313.31 | 110,313.31 |
| 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 | 110,057.11 | 110,057.11 |
| 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 | 94.50 | 94.50 |
| 4143-043-00002-0004-0009 | ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS. | 0.00 | 0.00 | 161.70 | 161.70 |
| 4143-043-00002-0007 | POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 283,670.86 | 283,670.86 |
| 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 | 137,990.34 | 137,990.34 |
| 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 | 38,743.80 | 38,743.80 |
| 4143-043-00002-0007-0003 | ART.35.I.A)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 5,292.10 | 5,292.10 |
| 4143-043-00002-0007-0004 | ART.35.I.B)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 15,372.62 | 15,372.62 |
| 4143-043-00002-0007-0005 | ART.35.I.B)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 15,730.10 | 15,730.10 |
| 4143-043-00002-0007-0006 | ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 4,618.56 | 4,618.56 |
| 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 | 1,539.52 | 1,539.52 |
| 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 | 4,233.68 | 4,233.68 |
| 4143-043-00002-0007-0009 | ART.35.I.C)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 201 A 350 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 1,347.08 | 1,347.08 |
| 4143-043-00002-0007-0011 | ART.35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 1,250.86 | 1,250.86 |
| 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 | 1,539.52 | 1,539.52 |
| 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 | 1,443.30 | 1,443.30 |

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

0173

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4143-043-00002-0007-0014 | ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 6,350.52 | 6,350.52 |
| 4143-043-00002-0007-0015 | ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD. | 0.00 | 0.00 | 36,454.94 | 36,454.94 |
| 4143-043-00002-0007-0016 | ART.35.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 | 6,396.52 | 6,396.52 |
| 4143-043-00002-0007-0017 | ART.35.III.B) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE | 0.00 | 0.00 | 1,924.40 | 1,924.40 |
| 4143-043-00002-0007-0018 | ART.35.III.C) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. EN EVENTOS DONDE SE | 0.00 | 0.00 | 1,443.00 | 1,443.00 |
| 4143-043-00002-0007-0019 | ART.35.III.D) POR VISTOS BUENOS DE REVISION DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS. | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 4144-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 4144-045-00004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 4144-045-00004-0001 | ART.36. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 |
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 133,341.38 | 133,341.38 |
| 4149-044-00002-0001-0001 | ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, | 0.00 | 0.00 | 17,319.60 | 17,319.60 |
| 4149-044-00002-0001-0004 | ART.26.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 0.00 | 10,103.10 | 10,103.10 |
| 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 | 25,305.86 | 25,305.86 |
| 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 | 6,061.86 | 6,061.86 |

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

0174



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4149-044-00002-0001-0011 | ART.26.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES. | 0.00 | 0.00 | 5,580.76 | 5,580.76 |
| 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 | 14,817.88 | 14,817.88 |
| 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 | 1,518.90 | 1,518.90 |
| 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 | 2,501.72 | 2,501.72 |
| 4149-044-00002-0001-0017 | ART.26.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y | 0.00 | 0.00 | 10,103.10 | 10,103.10 |
| 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 | 23,092.88 | 23,092.88 |
| 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 | 6,061.86 | 6,061.86 |
| 4149-044-00002-0001-0023 | ART.26.I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS. | 0.00 | 0.00 | 6,639.18 | 6,639.18 |
| 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 | 4,233.68 | 4,233.68 |
| 4149-044-00002-0001-0050 | ART.27.I.I) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CARRERA DE CABALLOS. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4149-044-00002-0002 | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,164.26 | 1,164.26 |
| 4149-044-00002-0002-0002 | ART. 29 II.POR EXPEDICION DE LICENCIAS POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A | 0.00 | 0.00 | 1,164.26 | 1,164.26 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 12,332.32 | 12,332.32 |
| 4149-044-00002-0004-0053 | ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 12,332.32 | 12,332.32 |
| 4149-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 141.75 | 141.75 |
| 4149-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 141.75 | 141.75 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 44,288.97 | 44,288.97 |
| 4149-044-00002-0006-0001 | ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA. | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |

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

0175

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 4149-044-00002-0006-0003 | ART. 32 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES | 0.00 | 0.00 | 311.85 | 311.85 |
| 4149-044-00002-0006-0006 | ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 14,213.07 | 14,213.07 |
| 4149-044-00002-0006-0007 | ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 1,820.70 | 1,820.70 |
| 4149-044-00002-0006-0008 | ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES | 0.00 | 0.00 | 15,699.50 | 15,699.50 |
| 4149-044-00002-0006-0010 | ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 0.00 | 415.80 | 415.80 |
| 4149-044-00002-0006-0011 | ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD | 0.00 | 0.00 | 11,413.55 | 11,413.55 |
| 4149-044-00002-0006-0012 | ART. 32 XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE. | 0.00 | 0.00 | 34.65 | 34.65 |
| 4149-044-00002-0006-0013 | ART. 32 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA. | 0.00 | 0.00 | 171.60 | 171.60 |
| 4149-044-00002-0006-0014 | ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE. | 0.00 | 0.00 | 173.25 | 173.25 |
| 4149-044-00002-0007 | POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 242.55 | 242.55 |
| 4149-044-00002-0007-0001 | POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 242.55 | 242.55 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 0.00 | 54,090.89 | 54,090.89 |
| 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 | 44,659.24 | 44,659.24 |
| 4149-044-00002-0008-0040 | ART. 34 VII.B) POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR | 0.00 | 0.00 | 783.85 | 783.85 |
| 4149-044-00002-0008-0053 | ART. 34 IX.B)4. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES PARA | 0.00 | 0.00 | 8,647.80 | 8,647.80 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |

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

0176

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

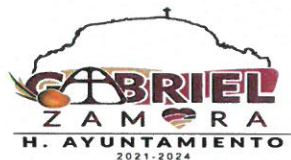
Página: 34 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 4151-051-00005-0001 | ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO. | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,911,466.72 | 1,911,466.72 |
| 4162 | MULTAS. | 0.00 | 0.00 | 191,034.00 | 191,034.00 |
| 4162-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 191,034.00 | 191,034.00 |
| 4162-061-00005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES. | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 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 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 4162-061-00006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 |
| 4162-061-00006-0001 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 |
| 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4165-061 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4165-061-00017 | RECUPERACION DE COSTOS. | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4165-061-00017-0003 | POR VENTA DE BASES DE LICITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4165-061-00017-0003-0002 | ART.38.I.B) BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 4168-063 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 4168-063-00003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 4168-063-00003-0001 | ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL. | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

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

0177

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,711,932.72 | 1,711,932.72 |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,711,932.72 | 1,711,932.72 |
| 4169-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 |
| 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 51,021.82 | 51,021.82 |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 51,021.82 | 51,021.82 |
| 4169-061-00029-0001-0001 | 5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 51,021.82 | 51,021.82 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 55,536,258.74 | 55,536,258.74 |
| 421 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 55,536,258.74 | 55,536,258.74 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 30,734,754.00 | 30,734,754.00 |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 30,734,754.00 | 30,734,754.00 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 30,691,447.00 | 30,691,447.00 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 21,767,202.00 | 21,767,202.00 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,366,173.00 | 6,366,173.00 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 907,950.00 | 907,950.00 |
| 4211-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION | 0.00 | 0.00 | 29,236.00 | 29,236.00 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 377,499.00 | 377,499.00 |
| 4211-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 0.00 | 196,019.00 | 196,019.00 |

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

0178

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 535,416.00 | 535,416.00 |
| 4211-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 73,171.00 | 73,171.00 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 120,833.00 | 120,833.00 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 138,109.00 | 138,109.00 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 155,872.00 | 155,872.00 |
| 4211-081-00001-0016 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 0.00 | 0.00 | 23,967.00 | 23,967.00 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 |
| 4211-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 |
| 4211-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 10,258,838.00 | 10,258,838.00 |
| 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 | 10,640,575.00 | 10,640,575.00 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 |
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 |
| 4213-083-00003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA | 0.00 | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 |

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

0179

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 102.09 | 102.09 |
| 431 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 102.09 | 102.09 |
| 4311 | INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 41.82 | 41.82 |
| 4311-001 | INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | 41.82 | 41.82 |
| 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 60.27 | 60.27 |
| 4319-001 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 60.27 | 60.27 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 50,128,008.93 | 135,700.00 | 49,992,308.93 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 40,569,280.74 | 135,700.00 | 40,433,580.74 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 26,125,593.75 | 5,700.00 | 26,119,893.75 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 25,316,412.47 | 5,700.00 | 25,310,712.47 |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,696,102.20 | 0.00 | 1,696,102.20 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,696,102.20 | 0.00 | 1,696,102.20 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 5,700.00 | 23,614,610.27 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 5,700.00 | 23,614,610.27 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 0.00 | 804,181.28 | 0.00 | 804,181.28 |
| 5113-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 0.00 | 804,181.28 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 0.00 | 804,181.28 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

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

0180

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 5115-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 10,788,422.60 | 100,000.00 | 10,688,422.60 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 674,233.63 | 0.00 | 674,233.63 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 433,359.73 | 0.00 | 433,359.73 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 433,359.73 | 0.00 | 433,359.73 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 12,896.40 | 0.00 | 12,896.40 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 12,896.40 | 0.00 | 12,896.40 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 227,977.50 | 0.00 | 227,977.50 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 227,977.50 | 0.00 | 227,977.50 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 785,967.20 | 0.00 | 785,967.20 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 785,967.20 | 0.00 | 785,967.20 |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 785,967.20 | 0.00 | 785,967.20 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. | 0.00 | 4,626.49 | 50,000.00 | -45,373.51 |
| 5123-234 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 5123-234-23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 5123-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 0.00 | 4,626.49 |
| 5123-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 0.00 | 4,626.49 |

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

0181

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 6,018,729.35 | 0.00 | 6,018,729.35 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 771,052.03 | 0.00 | 771,052.03 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 771,052.03 | 0.00 | 771,052.03 |
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 931,222.32 | 0.00 | 931,222.32 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 931,222.32 | 0.00 | 931,222.32 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 0.00 | 23,480.00 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 0.00 | 23,480.00 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 4,292,975.00 | 0.00 | 4,292,975.00 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 4,292,975.00 | 0.00 | 4,292,975.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 43,264.00 | 0.00 | 43,264.00 |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 0.00 | 43,264.00 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 0.00 | 43,264.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 50,000.00 | 2,923,946.49 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 50,000.00 | 2,923,946.49 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 50,000.00 | 2,923,946.49 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 162,872.24 | 0.00 | 162,872.24 |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 0.00 | 160,373.25 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 0.00 | 160,373.25 |

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

0182

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5127-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | 2,498.99 |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | 2,498.99 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 124,783.20 | 0.00 | 124,783.20 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 0.00 | 122,623.20 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 0.00 | 122,623.20 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,655,264.39 | 30,000.00 | 3,625,264.39 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,146,809.63 | 0.00 | 1,146,809.63 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,128,495.63 | 0.00 | 1,128,495.63 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 103,307.09 | 0.00 | 103,307.09 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,025,188.54 | 0.00 | 1,025,188.54 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 0.00 | 18,314.00 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 0.00 | 18,314.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 815,014.60 | 0.00 | 815,014.60 |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 239,390.24 | 0.00 | 239,390.24 |

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

0183

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | 0.00 | 39,390.24 | 0.00 | 39,390.24 |
| 5132-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99,189.36 | 0.00 | 99,189.36 |
| 5132-325-32501 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 58,889.36 | 0.00 | 58,889.36 |
| 5132-325-32505 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,300.00 | 0.00 | 40,300.00 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 437,935.00 | 0.00 | 437,935.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 437,935.00 | 0.00 | 437,935.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 82,736.50 | 0.00 | 82,736.50 |
| 5133-333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN. | 0.00 | 82,736.50 | 0.00 | 82,736.50 |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 82,736.50 | 0.00 | 82,736.50 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 4,165.02 | 0.00 | 4,165.02 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 4,165.02 | 0.00 | 4,165.02 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 4,165.02 | 0.00 | 4,165.02 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 867,469.96 | 0.00 | 867,469.96 |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 192,361.60 | 0.00 | 192,361.60 |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 185,622.00 | 0.00 | 185,622.00 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 6,739.60 | 0.00 | 6,739.60 |
| 5135-353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |

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

0184

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 0.00 | 320,255.56 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 0.00 | 320,255.56 |
| 5135-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 0.00 | 354,402.80 |
| 5135-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 0.00 | 354,402.80 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 136,676.28 | 30,000.00 | 106,676.28 |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 136,676.28 | 30,000.00 | 106,676.28 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 136,676.28 | 30,000.00 | 106,676.28 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 241,396.40 | 0.00 | 241,396.40 |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 0.00 | 241,396.40 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 0.00 | 241,396.40 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 360,996.00 | 0.00 | 360,996.00 |
| 5139-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 360,996.00 | 0.00 | 360,996.00 |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 360,996.00 | 0.00 | 360,996.00 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 9,558,728.19 | 0.00 | 9,558,728.19 |
| 523 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 507,102.67 | 0.00 | 507,102.67 |
| 5231 | SUBSIDIOS | 0.00 | 507,102.67 | 0.00 | 507,102.67 |
| 5231-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 507,102.67 | 0.00 | 507,102.67 |

0185

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5231-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 507,102.67 | 0.00 | 507,102.67 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 9,051,625.52 | 0.00 | 9,051,625.52 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 9,047,925.52 | 0.00 | 9,047,925.52 |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 9,047,925.52 | 0.00 | 9,047,925.52 |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,524,716.75 | 0.00 | 2,524,716.75 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,442,499.00 | 0.00 | 1,442,499.00 |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 5,080,709.77 | 0.00 | 5,080,709.77 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5243-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |

TOTAL CONTABLE 255,317,314.15 255,570,546.15

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 370,320,895.46 | 370,320,895.46 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 121,439,456.16 | 121,439,456.16 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 78,135,528.00 | 0.00 | 0.00 | 78,135,528.00 |
| 811-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 1,006,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,000.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 1,006,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,000.00 |
| 811-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 |

0186

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------|
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 811-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 382,200.00 | 0.00 | 0.00 | 382,200.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 382,200.00 | 0.00 | 0.00 | 382,200.00 |
| 811-44 | OTROS DERECHOS. | 688,400.00 | 0.00 | 0.00 | 688,400.00 |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 688,400.00 | 0.00 | 0.00 | 688,400.00 |
| 811-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 811-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 811-51 | PRODUCTOS. | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
| 811-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
| 811-61 | APROVECHAMIENTOS. | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 811-81 | PARTICIPACIONES. | 45,193,561.00 | 0.00 | 0.00 | 45,193,561.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 38,303,175.00 | 0.00 | 0.00 | 38,303,175.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 6,890,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890,386.00 |
| 811-82 | APORTACIONES. | 30,428,967.00 | 0.00 | 0.00 | 30,428,967.00 |

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

0187

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 30,428,967.00 | 0.00 | 0.00 | 30,428,967.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 78,135,528.00 | 60,719,728.08 | 0.00 | 17,415,799.92 |
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 1,006,000.00 | 2,036,647.49 | 0.00 | -1,030,647.49 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 1,006,000.00 | 2,036,647.49 | 0.00 | -1,030,647.49 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 62,090.71 | 0.00 | -62,090.71 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 62,090.71 | 0.00 | -62,090.71 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 102,000.00 | 354,598.73 | 0.00 | -252,598.73 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 102,000.00 | 354,598.73 | 0.00 | -252,598.73 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 382,200.00 | 609,565.42 | 0.00 | -227,365.42 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 382,200.00 | 609,565.42 | 0.00 | -227,365.42 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 688,400.00 | 245,602.12 | 0.00 | 442,797.88 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 688,400.00 | 245,602.12 | 0.00 | 442,797.88 |
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 97,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | -14,500.00 |

0183

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|
| 812-51 | PRODUCTOS. | 35,900.00 | 19.97 | 0.00 | 35,880.03 |
| 812-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 19.97 | 0.00 | -19.97 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 27,000.00 | 1,858,944.90 | 0.00 | -1,831,944.90 |
| 812-61-61005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 188,784.00 | 0.00 | -188,784.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 27,000.00 | 1,660,910.90 | 0.00 | -1,633,910.90 |
| 812-61-61017 | RECUPERACION DE COSTOS | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 812-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 812-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL. | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 45,193,561.00 | 30,734,754.00 | 0.00 | 14,458,807.00 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 38,303,175.00 | 30,691,447.00 | 0.00 | 7,611,728.00 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 6,890,386.00 | 18,103.00 | 0.00 | 6,872,283.00 |
| 812-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 25,204.00 | 0.00 | -25,204.00 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 30,428,967.00 | 20,899,413.00 | 0.00 | 9,529,554.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 30,428,967.00 | 20,899,413.00 | 0.00 | 9,529,554.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,902,091.74 | 0.00 | -3,902,091.74 |
| 812-83-83003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA | 0.00 | 3,902,091.74 | 0.00 | -3,902,091.74 |

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

0189

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 60,719,728.08 | 60,719,728.08 | 0.00 |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 | 0.00 |
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 | 0.00 |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 | 0.00 |
| 814-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 814-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 1,858,944.90 | 1,858,944.90 | 0.00 |
| 814-61-61005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 814-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 | 0.00 |

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

0190

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 814-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 | 0.00 |
| 814-61-61017 | RECUPERACION DE COSTOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 814-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 814-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 30,734,754.00 | 30,734,754.00 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 30,691,447.00 | 30,691,447.00 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 | 0.00 |
| 814-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 | 0.00 |
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 | 0.00 |
| 814-83-83003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 60,719,728.08 | 60,719,728.08 |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,036,647.49 | 2,036,647.49 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 62,090.71 | 62,090.71 |
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 |

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

0191

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 354,598.73 | 354,598.73 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 609,565.42 | 609,565.42 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 245,602.12 | 245,602.12 |
| 815-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 815-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 19.97 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 1,858,944.90 | 1,858,944.90 |
| 815-61-61005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 815-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 188,784.00 | 188,784.00 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,660,910.90 | 1,660,910.90 |
| 815-61-61017 | RECUPERACION DE COSTOS | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 815-63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 815-63-63003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 30,734,754.00 | 30,734,754.00 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 30,691,447.00 | 30,691,447.00 |

0192

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 18,103.00 | 18,103.00 |
| 815-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 25,204.00 | 25,204.00 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 20,899,413.00 | 20,899,413.00 |
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 |
| 815-83-83003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA | 0.00 | 0.00 | 3,902,091.74 | 3,902,091.74 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 248,881,439.30 | 248,881,439.30 | 0.00 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 7,603,492.25 | 65,728,342.20 | -58,124,849.95 |
| 822-111 | DIETAS. | 0.00 | 0.00 | 1,696,102.20 | -1,696,102.20 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,696,102.20 | -1,696,102.20 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 833,106.65 | 23,837,810.27 | -23,004,703.62 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 833,106.65 | 23,837,810.27 | -23,004,703.62 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 0.00 | 817,701.27 | -817,701.27 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 0.00 | 13,519.99 | -13,519.99 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 0.00 | 804,181.28 | -804,181.28 |
| 822-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 433,359.73 | -433,359.73 |

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

0193

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 433,359.73 | -433,359.73 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 227,977.50 | -227,977.50 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 227,977.50 | -227,977.50 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 811,882.20 | -791,882.20 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 20,000.00 | 811,882.20 | -791,882.20 |
| 822-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 4,626.49 | -4,626.49 |
| 822-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 4,626.49 | -4,626.49 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 478,080.00 | 515,940.03 | -37,860.03 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 478,080.00 | 515,940.03 | -37,860.03 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 1,046,222.32 | -1,046,222.32 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 1,046,222.32 | -1,046,222.32 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 23,480.00 | -23,480.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 23,480.00 | -23,480.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,078,849.39 | 2,118,328.64 | -1,039,479.25 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,078,849.39 | 2,118,328.64 | -1,039,479.25 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |

0194

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 320,000.00 | 3,201,446.49 | -2,881,446.49 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 320,000.00 | 3,201,446.49 | -2,881,446.49 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 27,938.00 | 266,482.65 | -238,544.65 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 27,938.00 | 266,482.65 | -238,544.65 |
| 822-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | -2,160.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | -2,160.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 512,620.73 | -512,620.73 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 512,620.73 | -512,620.73 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 16,000.00 | 2,029,746.98 | -2,013,746.98 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 16,000.00 | 103,307.09 | -87,307.09 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 1,926,439.89 | -1,926,439.89 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 18,314.00 | -18,314.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 18,314.00 | -18,314.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | -38,500.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | -38,500.00 |

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

0195

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 239,390.24 | -239,390.24 |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -200,000.00 |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 0.00 | 39,390.24 | -39,390.24 |
| 822-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,800.00 | 275,300.00 | -269,500.00 |
| 822-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | -235,000.00 |
| 822-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 5,800.00 | 40,300.00 | -34,500.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 658,935.00 | -658,935.00 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 658,935.00 | -658,935.00 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 0.00 | 82,736.50 | -82,736.50 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 82,736.50 | -82,736.50 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 926.52 | -926.52 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 926.52 | -926.52 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 192,361.60 | -192,361.60 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 0.00 | 185,622.00 | -185,622.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 0.00 | 6,739.60 | -6,739.60 |
| 822-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 143,375.52 | 320,255.56 | -176,880.04 |

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

0190

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 143,375.52 | 320,255.56 | -176,880.04 |
| 822-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 258,628.80 | 354,402.80 | -95,774.00 |
| 822-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 258,628.80 | 354,402.80 | -95,774.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 139,175.27 | -139,175.27 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 0.00 | 139,175.27 | -139,175.27 |
| 822-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 51,950.00 | -51,950.00 |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 51,950.00 | -51,950.00 |
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 241,396.40 | -241,396.40 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 241,396.40 | -241,396.40 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 | -9,320.00 |
| 822-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 | -9,320.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 2,137,434.95 | -2,137,434.95 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 475,013.16 | -475,013.16 |
| 822-398-39802 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 1,662,421.79 | -1,662,421.79 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 3,372,865.00 | 9,374,316.12 | -6,001,451.12 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 477,900.00 | 2,678,607.35 | -2,200,707.35 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 729,415.00 | 2,950,999.00 | -2,221,584.00 |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,165,550.00 | 3,744,709.77 | -1,579,159.77 |

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

0197

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 | -53,700.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 | -53,700.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 70,000.00 | 69,130.00 | 870.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 70,000.00 | 69,130.00 | 870.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 52,223.20 | -52,223.20 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 52,223.20 | -52,223.20 |
| 822-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 822-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 822-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 49,628.80 | -49,628.80 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 49,628.80 | -49,628.80 |
| 822-594 | DERECHOS | 0.00 | 906,200.00 | 906,200.00 | 0.00 |
| 822-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 906,200.00 | 906,200.00 | 0.00 |
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 2,936,517.50 | -2,936,517.50 |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 2,936,517.50 | -2,936,517.50 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 0.00 | 9,723,977.39 | -9,723,977.39 |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 6,364,439.28 | -6,364,439.28 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 0.00 | 3,359,538.11 | -3,359,538.11 |
| 822-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 0.00 | 178,263.96 | -178,263.96 |

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

0103

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 0.00 | 178,263.96 | -178,263.96 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 6,861,807.25 | 7,603,492.25 | 741,685.00 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 217,500.00 | 833,106.65 | 615,606.65 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 217,500.00 | 833,106.65 | 615,606.65 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 13,519.99 | 0.00 | -13,519.99 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 13,519.99 | 0.00 | -13,519.99 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,915.00 | 20,000.00 | -5,915.00 |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 25,915.00 | 20,000.00 | -5,915.00 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 478,080.00 | 478,080.00 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 478,080.00 | 478,080.00 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | -115,000.00 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | -115,000.00 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,078,849.39 | 1,078,849.39 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,078,849.39 | 1,078,849.39 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 |

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

0199

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 227,500.00 | 320,000.00 | 92,500.00 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 227,500.00 | 320,000.00 | 92,500.00 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 106,109.40 | 27,938.00 | -78,171.40 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 106,109.40 | 27,938.00 | -78,171.40 |
| 823-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 389,997.53 | 0.00 | -389,997.53 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 389,997.53 | 0.00 | -389,997.53 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 901,251.35 | 16,000.00 | -885,251.35 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 901,251.35 | 0.00 | -901,251.35 |
| 823-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 176,110.64 | 5,800.00 | -170,310.64 |
| 823-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 176,110.64 | 0.00 | -176,110.64 |
| 823-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 221,000.00 | 0.00 | -221,000.00 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 221,000.00 | 0.00 | -221,000.00 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 143,375.52 | 143,375.52 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 143,375.52 | 143,375.52 |

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

0200

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 258,628.80 | 258,628.80 |
| 823-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 258,628.80 | 258,628.80 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | -2,498.99 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | -2,498.99 |
| 823-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 51,950.00 | 0.00 | -51,950.00 |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 51,950.00 | 0.00 | -51,950.00 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 2,137,434.95 | 0.00 | -2,137,434.95 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 475,013.16 | 0.00 | -475,013.16 |
| 823-398-39802 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.00 | 1,662,421.79 | 0.00 | -1,662,421.79 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,826,390.60 | 3,372,865.00 | 1,546,474.40 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 153,890.60 | 477,900.00 | 324,009.40 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,508,500.00 | 729,415.00 | -779,085.00 |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 164,000.00 | 2,165,550.00 | 2,001,550.00 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 823-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 |

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

0201

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 823-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 |
| 823-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 49,628.80 | 0.00 | -49,628.80 |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 49,628.80 | 0.00 | -49,628.80 |
| 823-594 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 906,200.00 | 906,200.00 |
| 823-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 906,200.00 | 906,200.00 |
| 823-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| 823-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 58,866,534.95 | 58,516,534.95 | 350,000.00 |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |
| 824-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |

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

0202

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 824-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 824-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |

0203

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 61 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 824-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,128,495.63 | 1,128,495.63 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 103,307.09 | 103,307.09 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,025,188.54 | 1,025,188.54 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 239,390.24 | 239,390.24 | 0.00 |

0201

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 39,390.24 | 39,390.24 | 0.00 |
| 824-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99,189.36 | 99,189.36 | 0.00 |
| 824-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 58,889.36 | 58,889.36 | 0.00 |
| 824-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 824-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 824-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 192,361.60 | 192,361.60 | 0.00 |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 185,622.00 | 185,622.00 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 6,739.60 | 6,739.60 | 0.00 |
| 824-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |

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

0205

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 824-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 824-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 824-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,547,925.52 | 7,547,925.52 | 0.00 |
| 824-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,524,716.75 | 2,524,716.75 | 0.00 |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,442,499.00 | 1,442,499.00 | 0.00 |
| 824-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 3,580,709.77 | 3,580,709.77 | 0.00 |
| 824-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 824-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |

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

0203

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 64 de 80

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 824-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 824-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 824-594 | DERECHOS | 0.00 | 906,200.00 | 556,200.00 | 350,000.00 |
| 824-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 906,200.00 | 556,200.00 | 350,000.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 824-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 824-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 9,373,977.39 | 9,373,977.39 | 0.00 |
| 824-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 6,364,439.28 | 6,364,439.28 | 0.00 |
| 824-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 3,009,538.11 | 3,009,538.11 | 0.00 |
| 824-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 58,516,534.95 | 58,516,534.95 | 0.00 |
| 825-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |

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

0207

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 825-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 825-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |

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

0208

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACÚST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 825-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,128,495.63 | 1,128,495.63 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 103,307.09 | 103,307.09 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,025,188.54 | 1,025,188.54 | 0.00 |
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |

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

0209

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 239,390.24 | 239,390.24 | 0.00 |
| 825-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 39,390.24 | 39,390.24 | 0.00 |
| 825-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99,189.36 | 99,189.36 | 0.00 |
| 825-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 58,889.36 | 58,889.36 | 0.00 |
| 825-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 825-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 825-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 192,361.60 | 192,361.60 | 0.00 |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 185,622.00 | 185,622.00 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 6,739.60 | 6,739.60 | 0.00 |

0210

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |
| 825-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 825-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 825-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,547,925.52 | 7,547,925.52 | 0.00 |
| 825-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,524,716.75 | 2,524,716.75 | 0.00 |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,442,499.00 | 1,442,499.00 | 0.00 |
| 825-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 3,580,709.77 | 3,580,709.77 | 0.00 |
| 825-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |

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

0211

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 825-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |
| 825-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 825-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 825-594 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 825-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 825-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 825-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 9,373,977.39 | 9,373,977.39 | 0.00 |
| 825-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 6,364,439.28 | 6,364,439.28 | 0.00 |
| 825-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 3,009,538.11 | 3,009,538.11 | 0.00 |
| 825-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |
| 825-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 58,516,534.95 | 58,516,534.95 | 0.00 |
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,696,102.20 | 1,696,102.20 | 0.00 |

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

0212

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 23,620,310.27 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 804,181.28 | 0.00 |
| 826-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 433,359.73 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 11,573.90 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 227,977.50 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 785,967.20 | 785,967.20 | 0.00 |
| 826-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 826-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 4,626.49 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 515,940.03 | 0.00 |

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

0213

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 931,222.32 | 0.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 2,118,328.64 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 43,264.00 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 2,973,946.49 | 2,973,946.49 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 160,373.25 | 0.00 |
| 826-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 2,498.99 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 122,623.20 | 0.00 |

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

0214

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,128,495.63 | 1,128,495.63 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 103,307.09 | 103,307.09 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,025,188.54 | 1,025,188.54 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 18,314.00 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 239,390.24 | 239,390.24 | 0.00 |
| 826-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 39,390.24 | 39,390.24 | 0.00 |
| 826-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99,189.36 | 99,189.36 | 0.00 |
| 826-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 58,889.36 | 58,889.36 | 0.00 |
| 826-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 437,935.00 | 437,935.00 | 0.00 |
| 826-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 826-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 82,736.50 | 82,736.50 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |

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

0215

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 73 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 926.52 | 926.52 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 192,361.60 | 192,361.60 | 0.00 |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 185,622.00 | 185,622.00 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 6,739.60 | 6,739.60 | 0.00 |
| 826-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 320,255.56 | 0.00 |
| 826-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 826-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 354,402.80 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 136,676.28 | 136,676.28 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 241,396.40 | 241,396.40 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 826-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,547,925.52 | 7,547,925.52 | 0.00 |
| 826-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,524,716.75 | 2,524,716.75 | 0.00 |

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

0216

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,442,499.00 | 1,442,499.00 | 0.00 |
| 826-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 3,580,709.77 | 3,580,709.77 | 0.00 |
| 826-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 826-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 69,130.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 52,223.20 | 52,223.20 | 0.00 |
| 826-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 826-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 |
| 826-594 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 826-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 826-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 2,936,517.50 | 2,936,517.50 | 0.00 |
| 826-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 9,373,977.39 | 9,373,977.39 | 0.00 |
| 826-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 6,364,439.28 | 6,364,439.28 | 0.00 |
| 826-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 3,009,538.11 | 3,009,538.11 | 0.00 |
| 826-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |

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

0217

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 75 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 826-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 178,263.96 | 178,263.96 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 58,516,534.95 | 0.00 | 58,516,534.95 |
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,696,102.20 | 0.00 | 1,696,102.20 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,696,102.20 | 0.00 | 1,696,102.20 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 0.00 | 23,620,310.27 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 23,620,310.27 | 0.00 | 23,620,310.27 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 0.00 | 804,181.28 |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 804,181.28 | 0.00 | 804,181.28 |
| 827-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 0.00 | 433,359.73 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 433,359.73 | 0.00 | 433,359.73 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 0.00 | 11,573.90 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,573.90 | 0.00 | 11,573.90 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 0.00 | 227,977.50 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 227,977.50 | 0.00 | 227,977.50 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 785,967.20 | 0.00 | 785,967.20 |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 785,967.20 | 0.00 | 785,967.20 |

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

0218

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 76 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 0.00 | 4,626.49 |
| 827-239-23902 | PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 4,626.49 | 0.00 | 4,626.49 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 0.00 | 515,940.03 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 515,940.03 | 0.00 | 515,940.03 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 0.00 | 931,222.32 |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 931,222.32 | 0.00 | 931,222.32 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 0.00 | 23,480.00 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 23,480.00 | 0.00 | 23,480.00 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 0.00 | 2,118,328.64 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,118,328.64 | 0.00 | 2,118,328.64 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 0.00 | 43,264.00 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 43,264.00 | 0.00 | 43,264.00 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,973,946.49 | 0.00 | 2,973,946.49 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 2,973,946.49 | 0.00 | 2,973,946.49 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 0.00 | 160,373.25 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 160,373.25 | 0.00 | 160,373.25 |
| 827-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | 2,498.99 |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 2,498.99 | 0.00 | 2,498.99 |

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

0219

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 77 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 0.00 | 122,623.20 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 122,623.20 | 0.00 | 122,623.20 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,128,495.63 | 0.00 | 1,128,495.63 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 103,307.09 | 0.00 | 103,307.09 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,025,188.54 | 0.00 | 1,025,188.54 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 0.00 | 18,314.00 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 18,314.00 | 0.00 | 18,314.00 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 239,390.24 | 0.00 | 239,390.24 |
| 827-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 827-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 39,390.24 | 0.00 | 39,390.24 |
| 827-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 99,189.36 | 0.00 | 99,189.36 |
| 827-325-32501 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR | 0.00 | 58,889.36 | 0.00 | 58,889.36 |
| 827-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 40,300.00 | 0.00 | 40,300.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 437,935.00 | 0.00 | 437,935.00 |

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

0220

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 437,935.00 | 0.00 | 437,935.00 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 82,736.50 | 0.00 | 82,736.50 |
| 827-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 82,736.50 | 0.00 | 82,736.50 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 926.52 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 926.52 | 0.00 | 926.52 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 192,361.60 | 0.00 | 192,361.60 |
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 185,622.00 | 0.00 | 185,622.00 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 6,739.60 | 0.00 | 6,739.60 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 0.00 | 320,255.56 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,255.56 | 0.00 | 320,255.56 |
| 827-359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 0.00 | 354,402.80 |
| 827-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 354,402.80 | 0.00 | 354,402.80 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 136,676.28 | 0.00 | 136,676.28 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 136,676.28 | 0.00 | 136,676.28 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 241,396.40 | 0.00 | 241,396.40 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 241,396.40 | 0.00 | 241,396.40 |

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

0221

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 79 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 | 9,320.00 |
| 827-392-39207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 | 9,320.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 7,547,925.52 | 0.00 | 7,547,925.52 |
| 827-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 2,524,716.75 | 0.00 | 2,524,716.75 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,442,499.00 | 0.00 | 1,442,499.00 |
| 827-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 3,580,709.77 | 0.00 | 3,580,709.77 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 69,130.00 | 0.00 | 69,130.00 |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 69,130.00 | 0.00 | 69,130.00 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 52,223.20 | 0.00 | 52,223.20 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 52,223.20 | 0.00 | 52,223.20 |
| 827-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 827-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |
| 827-594 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 827-594-59401 | DERECHOS | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 2,936,517.50 | 0.00 | 2,936,517.50 |
| 827-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 2,936,517.50 | 0.00 | 2,936,517.50 |

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

0222

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 80

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 827-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 9,373,977.39 | 0.00 | 9,373,977.39 |
| 827-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 6,364,439.28 | 0.00 | 6,364,439.28 |
| 827-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 3,009,538.11 | 0.00 | 3,009,538.11 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 178,263.96 | 0.00 | 178,263.96 |
| 827-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 178,263.96 | 0.00 | 178,263.96 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 370,320,895.46 | 370,320,895.46 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 2021-2024
JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 2021-2024
HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 2021-2024
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."