H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO, MARZO 2023

PRESIDENTE MUNICIPAL	**JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ**
SÍNDICA	**ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	**JESÚS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA**
TESORERO MUNICIPAL	**HUGO ANTONIO RUIZ SOTO**
ENCARGADO DE CONTRALORÍA	**JOEL BAUTISTA RIVERA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**HUGO ARTURO NIETO MADRIGAL**
ENTIDAD PARAMUNICIPAL	**IGNACIO ARCILA MENDOZA**

0001

INDICE

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

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

IV. INFORMACIÓN CONTABLE:
- A. ESTADO DE ACTIVIDADES
- B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- C. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F. NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
- G. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
- A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
  - a). ADMINISTRATIVA
  - b). ECONÓMICA
  - c). POR OBJETO DEL GASTO; Y,
  - d). FUNCIONAL

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

- A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
   - 6.a. Por Objeto del Gasto
   - 6.b. Clasificación Administrativa
   - 6.c. Clasificación Funcional
   - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACION:
   - 7.a. Proyecciones de Ingresos
   - 7.b. Proyecciones de Egresos
   - 7.c. Resultados de Ingresos
   - 7.d. Resultados de Egresos

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:

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

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

ANEXO 2. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

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

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

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

REUNIÓN ORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

Acta No. 010.

En la Población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, colonia Lázaro Cárdenas, siendo las 11:00 Hrs. del día 28 de Abril del año 2023, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. Prof. Itzel Irai González Flores, Síndico Municipal, y los CC. Ricardo Santacruz Barriga, Luz María Roldan Mora, Cecilia Ramírez Solís, Arturo Castro Prado, Alma Rosa Salgado Izguerra, María Teresa Alcaraz Hernández y Rosa María Arreola Chávez, Regidores, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - **ORDEN DEL DIA** - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

R E G I D O R E S:

Ricardo Santacruz B.
C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

Arturo Castro P.
C. ARTURO CASTRO PRADO

C.CECILIA RAMIREZ SOLIS

ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

Rosa Arreola
C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

DOY FE:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C E R T I F I C A C I Ó N

N U M E R O 218/2023

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2023, DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------.

C E R T I F I C O:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN A LA EVIDENCIA DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL OOAPAS DE GABRIEL ZAMORA, MICH. DOCUMENTO QUE CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN DE OCAMPO PARA TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE----------

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLLI MORAILA CORIA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN

C/C 03

IV. INFORMACIÓN CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2023.

INFORME FINANCIERO

0002

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

ODE

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,029,417.84**	**0.00**
IMPUESTOS	1,521,698.24	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	926,974.86	0.00
PRODUCTOS	44.61	0.00
APROVECHAMIENTOS	580,700.13	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**16,153,838.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,153,838.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**19,183,255.84**	**0.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11,912,251.99**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	8,580,601.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,515,880.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,715,770.30	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,848,121.52**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,848,121.52	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**3,055,836.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,055,836.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**16,816,209.51**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,367,046.33**	**0.00**

0011

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	3,926,241.78	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,843,746.50	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,585,795.04	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,512,036.82**	**0.00**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**16,849,343.50**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	11,378,957.36	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**16,849,343.50**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**14,616,011.28**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**22,128,048.10**	**0.00**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**34,093.85**	**0.00**
			APORTACIONES	34,093.85	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,237,544.73**	**0.00**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,367,046.33	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,753,055.67	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,271,638.58**	**0.00**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,120,982.08**	**0.00**

0013

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

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

C). ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**34,093.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,093.85**
APORTACIONES	34,093.85	0.00	0.00	0.00	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**5,400,755.55**	**-2,530,257.15**	**0.00**	**2,870,498.40**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,530,257.15	0.00	-2,530,257.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,283,312.82	0.00	0.00	5,283,312.82
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	117,442.73	0.00	0.00	117,442.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**34,093.85**	**5,400,755.55**	**-2,530,257.15**	**0.00**	**2,904,592.25**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-2,530,257.15**	**4,897,303.48**	**0.00**	**2,367,046.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,367,046.33	0.00	2,367,046.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,530,257.15	2,530,257.15	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**34,093.85**	**2,870,498.40**	**2,367,046.33**	**0.00**	**5,271,638.58**

0015

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

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

D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

0016

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**22,128,048.10**
ACTIVO CIRCULANTE.		**7,512,036.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,926,241.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		3,585,795.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**14,616,011.28**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		6,620,513.11
BIENES MUEBLES.		11,378,957.36
ACTIVOS INTANGIBLES.		556,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**16,849,343.50**	
PASIVO CIRCULANTE.	**16,849,343.50**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,843,746.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	5,597.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,271,638.58**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**34,093.85**	
APORTACIONES	34,093.85	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,237,544.73**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,367,046.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,753,055.67	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

0017

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0048

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**19,183,255.84**	**0.00**
IMPUESTOS	1,521,698.24	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	926,974.86	0.00
PRODUCTOS	44.61	0.00
APROVECHAMIENTOS	580,700.13	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,153,838.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**16,816,209.51**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	8,580,601.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,615,880.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,715,770.30	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,848,121.52	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,055,836.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,367,046.33**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**415,858.64**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	415,858.64	0.00
INTERNO	415,858.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**140,972.28**	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	140,972.28	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**274,886.36**	**0.00**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,641,932.69**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,277,243.07**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,926,241.78**	**0.00**

0019

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

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

F). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COED

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,926,241.78 (Tres Millones Novecientos Veintiseis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 1,856,732.10 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 10/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 2,069,509.68 (Dos Millones Sesenta y Nueve Mil Quinientos Nueve Pesos 68/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 3,585,795.04 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 4/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ -7,350.00 (-Siete Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,444,564.55 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ -33,979.35 (-Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 35/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,182,559.84 (Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0024

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 6,620,513.11 (Seis Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Trece Pesos 11/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 3,752,025.11 (Tres Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Veinticinco Pesos 11/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 11,378,957.36 (Once Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 36/100 M.N.)**, el cual se

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

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 4,430,618.07 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 7/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0030

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 16,843,746.50 (Dieciseis Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 50/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 945,669.67 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 67/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 13,090,994.21 (Trece Millones Noventa Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 21/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al

inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones

internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,521,698.24 (Un Millón Quinientos Veintiun Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 24/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 926,974.86 (Novecientos Veintiseis Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 86/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 44.61 (Cuarenta y Cuatro Pesos 61/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 580,700.13 (Quinientos Ochenta Mil Setecientos Pesos 13/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 16,153,838.00 (Dieciseis Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 19,183,255.84 (Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 84/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 8,580,601.69 (Ocho Millones Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Un Pesos 69/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,615,880.00 (Un Millón Seiscientos Quince Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,715,770.30 (Un Millón Setecientos Quince Mil Setecientos Setenta Pesos 30/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,848,121.52 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiun Pesos 52/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 3,055,836.00 (Tres Millones Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 16,816,209.51 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 2,367,046.33 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 2,367,046.33 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Seis Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,753,055.67 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Cincuenta y Cinco Pesos 67/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de

0047

ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,367,046.33	2,367,046.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,753,055.67	0.00	2,753,055.67
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,442.73	0.00	117,442.73
TOTAL	**2,870,498.40**	**2,367,046.33**	**5,237,544.73**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,926,241.78 (Tres Millones Novecientos Veintiseis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	1,856,732.10	0.00
BANCOS / TESORERIA.	2,069,509.68	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,926,241.78**	**0.00**

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

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,367,046.33**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00

GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,367,046.33**	**0.00**

0050

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

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

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**19,183,255.84**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**19,183,255.84**

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**16,816,209.51**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**3,055,836.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,055,836.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**3,055,836.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,055,836.00
4. Total de Gastos Contables	**16,816,209.51**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

0053

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 95,656,313.00 (Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Trece Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 76,473,057.16 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cincuenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

0056

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

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 19,183,255.84 (Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 84/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 19,183,255.84 (Diecinueve Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 84/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 95,656,313.00 (Noventa y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Trece Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 78,840,103.49 (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ciento Tres Pesos 49/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 16,816,209.51 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Nueve Pesos**

0057

51/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 16,816,209.51 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 16,816,209.51 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 16,816,209.51 **(Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

0058

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna

manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

0059

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

0963

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

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

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS



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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

0665

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2023



FIRMAS

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES

SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**19,338,077.11**	**46,794,210.36**	**44,004,239.37**	**22,128,048.10**	**2,789,970.99**
ACTIVO CIRCULANTE.	**4,722,065.83**	**43,738,374.36**	**40,948,403.37**	**7,512,036.82**	**2,789,970.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	22,650,469.67	20,001,470.96	3,926,241.78	2,648,998.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,444,822.76	21,087,904.69	20,946,932.41	3,585,795.04	140,972.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**14,616,011.28**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**14,616,011.28**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,620,513.11	3,055,836.00	3,055,836.00	6,620,513.11	0.00
BIENES MUEBLES.	11,378,957.36	0.00	0.00	11,378,957.36	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	556,200.00	0.00	0.00	556,200.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,939,659.19	0.00	0.00	3,939,659.19	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0069

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIRAL	CONTRALOR MUNICIPAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0071

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	1,521,698.24	1,521,698.24	-468,301.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,596,936.00	0.00	1,596,936.00	926,974.86	926,974.86	-669,961.14
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	44.61
APROVECHAMIENTOS	2,211,996.00	0.00	2,211,996.00	580,700.13	580,700.13	-1,631,295.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,130,109.00	0.00	87,130,109.00	16,153,838.00	16,153,838.00	-70,976,271.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	92,929,041.00	0.00	92,929,041.00	19,183,255.84	19,183,255.84	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-73,745,785.16

0072

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**5,798,932.00**	**0.00**	**5,798,932.00**	**3,029,417.84**	**3,029,417.84**	**-2,769,514.16**
IMPUESTOS	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	1,521,698.24	1,521,698.24	-468,301.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,596,936.00	0.00	1,596,936.00	926,974.86	926,974.86	-669,961.14
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	44.61
APROVECHAMIENTOS	2,211,996.00	0.00	2,211,996.00	580,700.13	580,700.13	-1,631,295.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**5,798,932.00**	**0.00**	**5,798,932.00**	**3,029,417.84**	**3,029,417.84**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,769,514.16**

0073

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1071

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

9075

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

0075

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**44,550,356.00**	**0.00**	**44,550,356.00**	**10,284,763.00**	**10,284,763.00**	**-34,265,593.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,550,356.00	0.00	44,550,356.00	10,284,763.00	10,284,763.00	-34,265,593.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**44,550,356.00**	**0.00**	**44,550,356.00**	**10,284,763.00**	**10,284,763.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-34,265,593.00**

0077

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,125,719.00**	**0.00**	**9,125,719.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,125,719.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,125,719.00	0.00	9,125,719.00	0.00	0.00	-9,125,719.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRproductivas DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,125,719.00**	**0.00**	**9,125,719.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-9,125,719.00**

0078

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

0079

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**33,454,034.00**	**0.00**	**33,454,034.00**	**5,869,075.00**	**5,869,075.00**	**-27,584,959.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,454,034.00	0.00	33,454,034.00	5,869,075.00	5,869,075.00	-27,584,959.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**33,454,034.00**	**0.00**	**33,454,034.00**	**5,869,075.00**	**5,869,075.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-27,584,959.00**

1180

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

0081

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL RAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1082

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

1083

a). ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,177,248.00	0.00	11,177,248.00	1,952,505.84	1,952,505.84	9,224,742.16
SINDICATURA	1,157,489.91	0.00	1,157,489.91	22,283.01	22,283.01	1,135,206.90
REGIDORES	3,487,584.78	0.00	3,487,584.78	0.00	0.00	3,487,584.78
TESORERIA	2,125,271.40	0.00	2,125,271.40	23,032.91	23,032.91	2,102,238.49
CONTRALORIA	551,830.80	0.00	551,830.80	0.00	0.00	551,830.80
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	0.00	0.00	893,412.00
OBRAS PUBLICAS	25,674,548.99	0.00	25,674,548.99	3,262,186.00	3,262,186.00	22,412,362.99
OFICILIA MAYOR	16,862,351.93	0.00	16,862,351.93	6,657,270.04	6,657,270.04	10,205,081.89
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	0.00	620,507.60	0.00	0.00	620,507.60
DIF	4,024,417.00	0.00	4,024,417.00	428,557.00	428,557.00	3,595,860.00
SEGURIDAD PUBLICA	28,039,740.19	0.00	28,039,740.19	4,470,374.71	4,470,374.71	23,569,365.48
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	0.00	573,670.40	0.00	0.00	573,670.40
ATENCION DEL MIGRANTE	468,240.00	0.00	468,240.00	0.00	0.00	468,240.00
TOTAL DEL GASTO	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0085

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	95,656,313.00	0.00	95,656,313.00	16,816,209.51	16,816,209.51	78,840,103.49
TOTAL DEL GASTO	95,656,313.00	0.00	95,656,313.00	16,816,209.51	16,816,209.51	78,840,103.49

0086

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

b). ECONÓMICA

0087

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	72,409,144.01	0.00	72,409,144.01	13,760,373.51	13,760,373.51	58,648,770.50
GASTO DE CAPITAL	23,247,168.99	0.00	23,247,168.99	3,055,836.00	3,055,836.00	20,191,332.99
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0088

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IBAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

c). POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

0080

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**37,849,944.95**	**0.00**	**37,849,944.95**	**8,580,601.69**	**8,580,601.69**	**29,269,343.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,844,280.40	0.00	34,844,280.40	8,067,517.69	8,067,517.69	26,776,762.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,000,664.55	0.00	3,000,664.55	513,084.00	513,084.00	2,487,580.55
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,111,217.98**	**182,380.00**	**15,293,597.98**	**1,615,880.00**	**1,615,880.00**	**13,677,717.98**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,543,415.10	0.00	1,543,415.10	343,685.00	343,685.00	1,199,730.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	252,427.00	252,427.00	1,997,573.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	453,486.00	453,486.00	2,126,514.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,000.00	182,380.00	359,380.00	235,930.00	235,930.00	123,450.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,012,755.16	0.00	7,012,755.16	300,000.00	300,000.00	6,712,755.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	408,625.76	0.00	408,625.76	30,352.00	30,352.00	378,273.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,119,421.96	0.00	1,119,421.96	0.00	0.00	1,119,421.96
SERVICIOS GENERALES	**13,083,981.08**	**-182,380.00**	**12,901,601.08**	**1,715,770.30**	**1,715,770.30**	**11,185,830.78**
SERVICIOS BÁSICOS	3,002,767.88	0.00	3,002,767.88	608,176.17	608,176.17	2,394,591.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,723,202.00	0.00	3,723,202.00	461,962.76	461,962.76	3,261,239.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	6,112.54	6,112.54	93,887.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,850.20	1,850.20	4,149.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,587,000.00	200,000.00	1,787,000.00	574,025.73	574,025.73	1,212,974.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	376,000.00	0.00	376,000.00	63,642.90	63,642.90	312,357.10
SERVICIOS OFICIALES	312,250.00	0.00	312,250.00	0.00	0.00	312,250.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,976,761.20	-382,380.00	3,594,381.20	0.00	0.00	3,594,381.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,364,000.00**	**0.00**	**6,364,000.00**	**1,848,121.52**	**1,848,121.52**	**4,515,878.48**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,364,000.00	0.00	6,364,000.00	1,848,121.52	1,848,121.52	4,515,878.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**23,037,168.99**	**0.00**	**23,037,168.99**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**19,981,332.99**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,037,168.99	0.00	23,037,168.99	3,055,836.00	3,055,836.00	19,981,332.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0091

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

d). FUNCIONAL

0092

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	1,709,320.71	0.00	1,709,320.71	22,283.01	22,283.01	1,687,037.70
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	40,171,141.31	0.00	40,171,141.31	9,244,682.88	9,244,682.88	30,926,458.43
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,125,271.40	0.00	2,125,271.40	23,032.91	23,032.91	2,102,238.49
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	28,039,740.19	0.00	28,039,740.19	4,470,374.71	4,470,374.71	23,569,365.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,167,256.14	0.00	3,167,256.14	0.00	0.00	3,167,256.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,508,899.40	0.00	18,508,899.40	3,055,836.00	3,055,836.00	15,453,063.40
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	0.00	573,670.40	0.00	0.00	573,670.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,361,013.45	0.00	1,361,013.45	0.00	0.00	1,361,013.45
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0093

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,470,374.71	4,470,374.71	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

0096

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

0097

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**19,183,255.84**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**19,183,255.84**

0098

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

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

C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

0099

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**16,816,209.51**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**3,055,836.00**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,055,836.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**3,055,836.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	3,055,836.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**16,816,209.51**

0100

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

0102

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,926,241.78**	**0.00**
EFECTIVO.	1,856,732.10	0.00
BANCOS / TESORERIA	2,069,509.68	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**3,585,795.04**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-7,350.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,444,564.55	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-33,979.35	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,182,559.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**16,843,746.50**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,197.35	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	945,669.67	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,746,082.51	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	263,771.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	13,090,994.21	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	593,031.76	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**5,597.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	5,597.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

0103

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,512,036.82**	**0.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**6,620,513.11**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**11,378,957.36**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**556,260.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,939,659.19**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**14,616,011.28**	**0.00**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,128,048.10**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**16,849,343.50**	**0.00**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,849,343.50**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**34,093.85**	**0.00**
APORTACIONES	**34,093.85**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,237,544.73**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,367,046.33**	**0.00**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,753,055.67**	**0.00**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**117,442.73**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,271,638.58**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,120,982.08**	**0.00**

0104

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

0105

NO APLICA

0106

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

0107

NO APLICA

0108

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

0109

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**92,929,041.00**	**19,183,255.84**	**19,183,255.84**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	59,475,007.00	13,314,180.84	13,314,180.84
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	33,454,034.00	5,869,075.00	5,869,075.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	44,579,403.82	9,289,998.80	9,289,998.80
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,076,909.18	7,526,210.71	7,526,210.71
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-2,727,272.00**	**2,367,046.33**	**2,367,046.33**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-2,727,272.00**	**2,367,046.33**	**2,367,046.33**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-2,727,272.00**	**2,367,046.33**	**2,367,046.33**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-2,727,272.00**	**2,367,046.33**	**2,367,046.33**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	59,475,007.00	13,314,180.84	13,314,180.84
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	44,579,403.82	9,289,998.80	9,289,998.80
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**14,895,603.18**	**4,024,182.04**	**4,024,182.04**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**14,895,603.18**	**4,024,182.04**	**4,024,182.04**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	33,454,034.00	5,869,075.00	5,869,075.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,076,909.18	7,526,210.71	7,526,210.71
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**-17,622,875.18**	**-1,657,135.71**	**-1,657,135.71**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-17,622,875.18**	**-1,657,135.71**	**-1,657,135.71**

0110

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAIS GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

0111

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	1,521,698.24	1,521,698.24	468,301.76
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,596,936.00	0.00	1,596,936.00	926,974.86	926,974.86	669,961.14
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	-44.61
F. APROVECHAMIENTOS	2,211,996.00	0.00	2,211,996.00	580,700.13	580,700.13	1,631,295.87
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	43,972,826.00	0.00	43,972,826.00	10,166,035.00	10,166,035.00	33,806,791.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,747,837.00	0.00	31,747,837.00	7,236,075.00	7,236,075.00	24,511,762.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,930,567.00	0.00	8,930,567.00	2,125,343.00	2,125,343.00	6,805,224.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,418,426.00	0.00	1,418,426.00	245,144.00	245,144.00	1,173,282.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	91,714.00	91,714.00	-91,714.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	771,783.00	0.00	771,783.00	120,860.00	120,860.00	650,923.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	1,104,213.00	0.00	1,104,213.00	346,899.00	346,899.00	757,314.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	577,530.00	0.00	577,530.00	118,728.00	118,728.00	458,802.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	94,716.00	0.00	94,716.00	15,796.00	15,796.00	78,920.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	396,618.00	0.00	396,618.00	81,460.00	81,460.00	315,158.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	86,196.00	0.00	86,196.00	21,472.00	21,472.00	64,724.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,073,423.00	0.00	9,073,423.00	0.00	0.00	9,073,423.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,073,423.00	0.00	9,073,423.00	0.00	0.00	9,073,423.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	52,296.00	0.00	52,296.00	0.00	0.00	52,296.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	52,296.00	0.00	52,296.00	0.00	0.00	52,296.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	59,475,007.00	0.00	59,475,007.00	13,314,180.84	13,314,180.84	46,160,826.16
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	33,454,034.00	0.00	33,454,034.00	5,869,075.00	5,869,075.00	27,584,959.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13,963,750.00	0.00	13,963,750.00	3,055,836.00	3,055,836.00	10,907,914.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	19,490,284.00	0.00	19,490,284.00	2,813,239.00	2,813,239.00	16,677,045.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0112

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**33,454,034.00**	**0.00**	**33,454,034.00**	**5,869,075.00**	**5,869,075.00**	**27,584,959.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**92,929,041.00**	**0.00**	**92,929,041.00**	**19,183,255.84**	**19,183,255.84**	**73,745,785.16**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0113

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

0114

6.a. Por Objeto del Gasto

0115

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**44,579,403.82**	**0.00**	**44,579,403.82**	**9,289,998.80**	**9,289,998.80**	**35,289,405.02**
SERVICIOS PERSONALES.	**24,435,136.54**	**0.00**	**24,435,136.54**	**4,997,084.59**	**4,997,084.59**	**19,438,051.95**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,429,348.68	0.00	22,429,348.68	4,997,084.59	4,997,084.59	17,432,264.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,005,787.86	0.00	2,005,787.86	0.00	0.00	2,005,787.86
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,139,170.26**	**182,380.00**	**6,321,550.26**	**1,225,296.00**	**1,225,296.00**	**5,096,254.26**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,093,415.10	0.00	1,093,415.10	221,485.00	221,485.00	871,930.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	252,427.00	252,427.00	1,647,573.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	185,102.00	185,102.00	1,334,898.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,000.00	182,380.00	359,380.00	235,930.00	235,930.00	123,450.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,012,755.16	0.00	1,012,755.16	300,000.00	300,000.00	712,755.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	30,352.00	30,352.00	39,648.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
SERVICIOS GENERALES	**7,431,097.02**	**-182,380.00**	**7,248,717.02**	**1,219,496.69**	**1,219,496.69**	**6,029,220.33**
SERVICIOS BÁSICOS	761,663.82	0.00	761,663.82	322,592.72	322,592.72	439,071.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,888,202.00	0.00	2,888,202.00	255,850.00	255,850.00	2,632,352.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	6,112.54	6,112.54	93,887.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	92.80	92.80	1,907.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,137,000.00	100,000.00	1,237,000.00	571,205.73	571,205.73	665,794.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	376,000.00	0.00	376,000.00	63,642.90	63,642.90	312,357.10
SERVICIOS OFICIALES	312,250.00	0.00	312,250.00	0.00	0.00	312,250.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,853,981.20	-282,380.00	1,571,601.20	0.00	0.00	1,571,601.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,364,000.00**	**0.00**	**6,364,000.00**	**1,848,121.52**	**1,848,121.52**	**4,515,878.48**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,364,000.00	0.00	6,364,000.00	1,848,121.52	1,848,121.52	4,515,878.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0116

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL BALGONZALEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**51,076,909.18**	**0.00**	**51,076,909.18**	**7,526,210.71**	**7,526,210.71**	**43,550,698.47**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,414,808.41**	**0.00**	**13,414,808.41**	**3,583,517.10**	**3,583,517.10**	**9,831,291.31**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,414,931.72	0.00	12,414,931.72	3,070,433.10	3,070,433.10	9,344,498.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	994,876.69	0.00	994,876.69	513,084.00	513,084.00	481,792.69
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

0117

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**8,972,047.72**	**0.00**	**8,972,047.72**	**390,584.00**	**390,584.00**	**8,581,463.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	450,000.00	0.00	450,000.00	122,200.00	122,200.00	327,800.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	268,384.00	268,384.00	791,616.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	338,625.76	0.00	338,625.76	0.00	0.00	338,625.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	773,421.96	0.00	773,421.96	0.00	0.00	773,421.96
SERVICIOS GENERALES	**5,652,884.06**	**0.00**	**5,652,884.06**	**496,273.61**	**496,273.61**	**5,156,610.45**
SERVICIOS BÁSICOS	2,241,104.06	0.00	2,241,104.06	285,583.45	285,583.45	1,955,520.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	835,000.00	0.00	835,000.00	206,112.76	206,112.76	628,887.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,757.40	1,757.40	2,242.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	450,000.00	100,000.00	550,000.00	2,820.00	2,820.00	547,180.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,122,780.00	-100,000.00	2,022,780.00	0.00	0.00	2,022,780.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0118

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IBAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**23,037,168.99**	**0.00**	**23,037,168.99**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**19,981,332.99**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,037,168.99	0.00	23,037,168.99	3,055,836.00	3,055,836.00	19,981,332.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0119

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.b. Clasificación Administrativa

0120

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**44,579,403.82**	**0.00**	**44,579,403.82**	**9,289,998.80**	**9,289,998.80**	**35,289,405.02**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,177,248.00	0.00	11,177,248.00	1,952,505.84	1,952,505.84	9,224,742.16
SINDICATURA	1,157,489.91	0.00	1,157,489.91	22,283.01	22,283.01	1,135,206.90
REGIDORES	3,487,584.78	0.00	3,487,584.78	0.00	0.00	3,487,584.78
TESORERIA	2,125,271.40	0.00	2,125,271.40	23,032.91	23,032.91	2,102,238.49
CONTRALORIA	551,830.80	0.00	551,830.80	0.00	0.00	551,830.80
SECRETARIA	893,412.00	0.00	893,412.00	0.00	0.00	893,412.00
OBRAS PUBLICAS	2,637,380.00	0.00	2,637,380.00	206,350.00	206,350.00	2,431,030.00
OFICILIA MAYOR	16,862,351.93	0.00	16,862,351.93	6,657,270.04	6,657,270.04	10,205,081.89
DESARROLLO SOCIAL	620,507.60	0.00	620,507.60	0.00	0.00	620,507.60
DIF	4,024,417.00	0.00	4,024,417.00	428,557.00	428,557.00	3,595,860.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	573,670.40	0.00	573,670.40	0.00	0.00	573,670.40
ATENCION DEL MIGRANTE	468,240.00	0.00	468,240.00	0.00	0.00	468,240.00
II. GASTO ETIQUETADO	**51,076,909.18**	**0.00**	**51,076,909.18**	**7,526,210.71**	**7,526,210.71**	**43,550,698.47**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	23,037,168.99	0.00	23,037,168.99	3,055,836.00	3,055,836.00	19,981,332.99
OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	28,039,740.19	0.00	28,039,740.19	4,470,374.71	4,470,374.71	23,569,365.48
DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCION DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0121

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.c. Clasificación Funcional

0122

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**44,579,403.82**	**0.00**	**44,579,403.82**	**9,289,998.80**	**9,289,998.80**	**35,289,405.02**
GOBIERNO	**44,005,733.42**	**0.00**	**44,005,733.42**	**9,289,998.80**	**9,289,998.80**	**34,715,734.62**
LEGISLACIÓN	1,709,320.71	0.00	1,709,320.71	22,283.01	22,283.01	1,687,037.70
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	40,171,141.31	0.00	40,171,141.31	9,244,682.88	9,244,682.88	30,926,458.43
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,125,271.40	0.00	2,125,271.40	23,032.91	23,032.91	2,102,238.49
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**573,670.40**	**0.00**	**573,670.40**	**0.00**	**0.00**	**573,670.40**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	573,670.40	0.00	573,670.40	0.00	0.00	573,670.40
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**51,076,909.18**	**0.00**	**51,076,909.18**	**7,526,210.71**	**7,526,210.71**	**43,550,698.47**
GOBIERNO	**28,039,740.19**	**0.00**	**28,039,740.19**	**4,470,374.71**	**4,470,374.71**	**23,569,365.48**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	28,039,740.19	0.00	28,039,740.19	4,470,374.71	4,470,374.71	23,569,365.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**21,676,155.54**	**0.00**	**21,676,155.54**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**18,620,319.54**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,167,256.14	0.00	3,167,256.14	0.00	0.00	3,167,256.14

0123

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

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,508,899.40	0.00	18,508,899.40	3,055,836.00	3,055,836.00	15,453,063.40
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,361,013.45**	**0.00**	**1,361,013.45**	**0.00**	**0.00**	**1,361,013.45**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,361,013.45	0.00	1,361,013.45	0.00	0.00	1,361,013.45
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**95,656,313.00**	**0.00**	**95,656,313.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**78,840,103.49**

0124

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

0125

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**24,435,136.54**	**0.00**	**24,435,136.54**	**4,997,084.59**	**4,997,084.59**	**19,438,051.95**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,435,136.54	0.00	24,435,136.54	4,997,084.59	4,997,084.59	19,438,051.95
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**13,414,808.41**	**0.00**	**13,414,808.41**	**3,583,517.10**	**3,583,517.10**	**9,831,291.31**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,409,808.41	0.00	13,409,808.41	3,583,517.10	3,583,517.10	9,826,291.31
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**37,849,944.95**	**0.00**	**37,849,944.95**	**8,580,601.69**	**8,580,601.69**	**29,269,343.26**

0126

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

0127

7.a. Proyecciones de Ingresos

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**45,304,615.00**	**46,858,564.33**	**48,465,813.09**	**50,128,190.48**	**51,847,587.41**	**53,625,959.66**
A. IMPUESTOS	895,247.00	925,953.97	957,714.19	990,563.79	1,024,540.13	1,059,681.86
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,779,168.00	4,943,093.46	5,112,641.57	5,288,005.18	5,469,383.76	5,656,983.62
E. PRODUCTOS	38,893.00	40,227.03	41,606.82	43,033.93	44,509.99	46,036.68
F. APROVECHAMIENTOS	153,696.00	158,967.77	164,420.36	170,059.98	175,893.04	181,926.17
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	33,175,113.00	34,313,019.38	35,489,965.94	36,707,261.43	37,966,320.50	39,268,566.29
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	328,476.00	339,742.73	351,395.91	363,448.79	375,915.08	388,808.97
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	5,919,353.00	6,122,386.81	6,332,384.68	6,549,585.47	6,774,236.25	7,006,592.55
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	14,670.00	15,173.18	15,693.62	16,231.91	16,788.66	17,364.51
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**28,113,607.00**	**29,077,903.72**	**30,075,275.82**	**31,106,857.78**	**32,173,823.00**	**33,277,385.13**
A. APORTACIONES	28,113,607.00	29,077,903.72	30,075,275.82	31,106,857.78	32,173,823.00	33,277,385.13
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**73,418,223.00**	**75,936,468.05**	**78,541,088.90**	**81,235,048.25**	**84,021,410.40**	**86,903,344.78**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0129

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.b. Proyecciones de Egresos

0130

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**39,385,263.00**	**40,736,177.52**	**42,133,428.41**	**43,578,605.00**	**45,073,351.15**	**46,619,367.10**
SERVICIOS PERSONALES.	22,186,160.30	22,949,214.20	23,736,372.25	24,550,529.82	25,392,612.99	26,263,579.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,591,713.35	5,783,509.12	5,981,883.48	6,187,062.08	6,399,278.31	6,618,773.56
SERVICIOS GENERALES	5,285,389.35	5,466,678.20	5,654,185.26	5,848,123.81	6,048,714.46	6,256,185.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,000.00	6,454,032.00	6,675,405.30	6,904,371.70	7,141,191.65	7,386,134.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	82,744.00	85,582.12	88,517.59	91,553.74	94,694.03
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**34,032,960.00**	**35,200,290.52**	**36,407,660.48**	**37,656,443.24**	**38,948,059.25**	**40,283,977.68**
SERVICIOS PERSONALES.	8,705,280.31	9,003,871.42	9,312,704.21	9,632,129.96	9,962,512.02	10,304,226.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,412.00	1,760,804.73	1,821,200.33	1,883,667.50	1,948,277.30	2,015,103.21
SERVICIOS GENERALES	2,450,359.69	2,534,407.03	2,621,337.19	2,711,249.06	2,804,244.90	2,900,430.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	18,428,470.00	19,060,566.52	19,714,343.95	20,390,545.95	21,089,941.68	21,813,326.68
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,746,438.00	2,840,640.82	2,938,074.80	3,038,850.77	3,143,083.35	3,250,891.11
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**73,418,223.00**	**75,936,468.04**	**78,541,088.89**	**81,235,048.24**	**84,021,410.40**	**86,903,344.78**

0131

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.c. Resultados de Ingresos

0132

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,340,971.09**	**39,365,157.16**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,233.19	1,226,902.55
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,021.58	3,416,524.56
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	415,635.32	494,766.59
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765,804.00	33,782,007.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	304,887.00	369,718.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	75,237.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,294,500.00**	**26,860,736.22**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294,500.00	26,860,736.22
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,635,471.09**	**66,225,893.38**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0133

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.d. Resultados de Egresos

0134

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,214,001.01**	**41,690,952.34**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503,428.62	22,206,534.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980,318.56	7,323,427.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,240.68	5,508,185.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,602.56	6,596,304.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	162,759.26	56,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,150.26	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.07	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,063,345.77**	**27,934,678.65**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,492.32	8,286,633.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,153.34	2,333,970.14
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,232.42	1,456,371.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205,069.49	13,823,831.99
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,378.20	2,033,870.72
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,277,346.78**	**69,625,630.99**

0135

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

0136

NO APLICA

0137

0138

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,630,753.67**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		1,630,753.67

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

0139

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		380,526.11
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,157,004.74
Saldo de Operación Inicial		1,157,004.74
Depósitos / Abonos (+)	12	4,358,298.35
Retiros / Cargos (-)	40	3,884,549.42
Saldo Final (+)		1,630,753.67
Saldo de Operación Final		1,630,753.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0140

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3979921		100,000.00		1,057,004.74	1,156,959.68
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.34		

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

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		40.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0201238PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIEN Ref. 0000222663 036 00036528500401121806 00260100230102000022663 GIOVANNI MEREDITH MEZA		300,000.00		756,959.68	756,959.68
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ JUGUETES DIA DEL NINO GZ BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		74,454.36		682,505.32	682,505.32
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		73,500.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABONO ADEUDO CONAGUA GZ BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			870,000.00		
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		682,760.00		796,245.32	796,245.32
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		14,297.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		53,677.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		10,000.00		718,271.32	718,271.32
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		12,526.57			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		3,226.00		702,518.75	702,518.75
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		24,532.32			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201238PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000458127 002 00002501044605812363 00260100230113000045812 7 EVELIA ROMERO GONZALEZ		98,750.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201238PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000458201 002 00002501044605812363 00260100230113000045820 1 EVELIA ROMERO GONZALEZ		1,250.00		0141	
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201238PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000458218 002 00005204167309985992 00260100230113000045821 8 MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO		98,750.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		206,112.76		273,123.67	273,123.67

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO DE PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		32,656.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		20,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 785			3,000.00		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		222,000.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013012323023000001 Ref. 0147729463 072 0007247001211932533 2 8846APR120230113208730399 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,132,595.00		
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982		704,352.00			
13/ENE	13/ENE	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	429,710.68	429,710.68
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401238RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000924436 072 0007261001062298897 6 0026010023011600009244 36 FERREMATERIALES JB SA		75,000.00			
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401238MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000926586 072 0007261001062298897 6 0026010023011600009265 86 FERREMATERIALES JB SA		33,700.00			
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1401238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000926623 042 0004218001600572926 1 0026010023011600009266 23 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		39,900.00			
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401238ART LIMPIEZA E HIGIENE Ref. 0000926705 072 0007261001067762825 2 0026010023011600009267 05 SWEET ESSENCE SA DE CV		36,600.00			
14/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		27,000.00			
14/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		14,197.00			
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401238FIMUGACION Ref. 0000926804 044 0004410025603850569 8 0026010023011600009268 04 INFRALOGISTICA SANTA FE		32,000.00			
14/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,800.00			

0142

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00793620				
14/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401238INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE Ref. 0000927342 072 00072610012064180246 00260100230116000092734 2 COMERCIALIZADORA GENET	28,400.00		83,113.68	429,710.68
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	14,342.01			
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701238RENTA ABRIL-DICIEMBRE Ref. 0000174773 021	49,500.00			
17/ENE	18/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1701238RENTA ABRIL-DICIEMBRE Ref. 0000174773 021		49,500.00		
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701238RENTA ABRIL DICIEMBRE Ref. 0000174785 021	49,500.00			
17/ENE	18/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1701238RENTA ABRIL DICIEMBRE Ref. 0000174785 021		49,500.00	68,771.67	68,771.67
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1801238RENTA CASA POLICIAS DE ABRIL- Ref. 0000245653 021 00004213166169167735 00260100230118000024565 3 TERESA VAZQUEZ ESTRADA	49,500.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	17,052.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1801238APOYO SOCIAL Ref. 0000285256 127 00004027665782601000 00260100230118000028525 6 YANELI ACOSTA RECENDIZ	1,350.00		869.67	869.67
24/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	522.00		347.67	869.67
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO GASTOS MEDICOS Ref. 0177185451 127 00127180001319005873 2301250166525088331 MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN		8,600.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2501238GASTOS MEDICOS Ref. 0000041517 127 00005263540112084146 00260100230125000004151 7 JONATHAN IVAN SUAREZ	8,644.00		303.67	303.67
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101232302300000 3 Ref. 0193290766 072 00072470012119325060 8846APR220230131211392135 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		681,219.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	563,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	51,652.00			

0143

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101232302300005 Ref. 0194297071 072 0007247001211932412 6 8846APR1202301312114593452 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,787.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101232302300002 Ref. 0194320892 072 0007247001211932533 2 8846APR1202301312114612104 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,549,497.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,599.00	1,630,753.67	1,630,753.67

Total de Movimientos

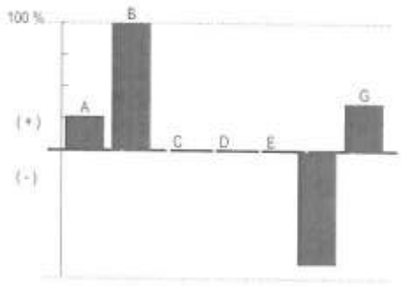
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,884,549.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,358,298.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0144

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,157,004.74	26.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,358,298.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,884,549.42	-89.12%	F
Saldo Final	1,630,753.67	37.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0145

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

0146

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0147

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
5B2045D0-D580-467E-B1E3-D29A0FC900A4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

HKF1AjwwOY86QzqNrtP4OKKzeLWTcqt4LaZD4uVwBjCJydUhGBOVYCknMZEt95DQ6pNIzX22UFssZvZIka4oD9
2T+KQGIbu3glapqLUazJbc/OybTVv3DUrDk+0TommCVECPQWtgmqSiS4xhyGQGxaj/nhgljkF/4uywnMRytQFWIg/
MXUa67JV9pmFZ8p+ZzX33WHkfOlZys+i5HeXCJNU+o27Le33ePYx3+aAZ3l4xnVeZIDIppx8PsMH7cf0W+dK0fhLf
sXAh/pTLJ+FcMdXCu1QwrT0VlU5eRNP7JrhFXY2ZIVLhsZD4JONh4v23AqLjE1UvkV91U50GALdNrg==

Sello SAT

B8dL3SuBFbLKAn2CaleMSfxQWviLYRJtRH2Rcsf8f4dIfqf82WR69L1NZi15cVtr13zqE95gWox5IPRV3P4Ls2OW/z9
dgnyS/EI8Y6exJ5U+s7Z4DLNYoEkZ7280MUst8ketScVk+fjZtOVZXjREP/Bj/o3fWJqrSD0uvDHGRdKcgeAghcIthWn
bKlrTz3hF0wd7E2SdcrTYS73VUjUWg0hfRcozOrO//msNU32fxLqOhA7FW9kjkorphlpO5K2Ap79fFodK4jqD0hzO8H
yvS7Gntk+y3gCh7vzE7mlW2bUTtsZ6ehUcpU7pisrvEt5xheP54Ik2ZPfFCFrwMN5Ayw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B2045D0-D580-467E-B1E3-D29A0FC900A4|2023-02-01T01:56:01|HKF1AjwwOY86QzqNrtP4OKKzeLWTcqt
4LaZD4uVwBjCJydUhGBOVYCknMZEt95DQ6pNIzX22UFssZvZIka4oD92T+KQGIbu3glapqLUazJbc/OybTVv3DUr
Dk+0TommCVECPQWtgmqSiS4xhyGQGxaj/nhgljkF/4uywnMRytQFWIg/MXUa67JV9pmFZ8p+ZzX33WHkfOlZys+i5
HeXCJNU+o27Le33ePYx3+aAZ3l4xnVeZIDIppx8PsMH7cf0W+dK0fhLfsXAh/pTLJ+FcMdXCu1QwrT0VlU5eRNP7Jr
hFXY2ZIVLhsZD4JONh4v23AqLjE1UvkV91U50GALdNrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0143

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,338,077.11**	**12,047,345.97**	**11,991,873.24**	**19,393,549.84**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,722,065.83**	**12,047,345.97**	**11,991,873.24**	**4,777,538.56**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,277,243.07**	**6,989,408.22**	**5,573,465.02**	**2,693,186.27**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,400,341.61**	**5,462,034.36**	**5,573,465.02**	**2,288,910.95**								
1112-001					**BANCOMER**	**2,311,515.35**	**5,183,213.49**	**5,563,965.02**	**1,930,763.82**								
1112-001-00014					**CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022**	**1,057,004.74**	**4,259,298.35**	**3,685,549.42**	**1,630,753.67**								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	1,057,004.74	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000002	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000002-ENE	02/01/2023	F.G. GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA, PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000028-ENE	02/01/2023	4707 FG. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000061-ENE	02/01/2023	4707 FG. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000003	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000003-ENE	04/01/2023	F.G. MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS, LIQUIDACION JUGUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	74,454.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000004	CHEQUE	05/01/2023	P.PGD-000001-ENE	05/01/2023	F.G. CH/0171 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PENDIENTE	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000122	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PGD-000026-ENE	05/01/2023	4707 FG. DEPOSITO RECIBIDO DEL OOAPAS, ADEUDO CONAGUA	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000123	NOMINA	05/01/2023	P.PEP-000062-ENE	05/01/2023	FG 4707. PAGO DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	682,760.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000124	NOMINA	06/01/2023	P.PEP-000063-ENE	06/01/2023	4707 FG. CH/0172 PAGO DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,297.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000004-ENE	06/01/2023	F.G. BETZABE OROZCO ANDRADE, PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,677.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000005-ENE	06/01/2023	F.G. SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA, MANTENIMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000006-ENE	11/01/2023	F.G. LETICIA ELIZABETH GONZALEZ CERDA, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,526.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000007-ENE	11/01/2023	F.G. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,226.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000008-ENE	11/01/2023	F.G. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,532.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	CHEQUE	11/01/2023	P.PEP-000012-ENE	11/01/2023	F.G. CH/0174 ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000009-ENE	12/01/2023	F.G. EVELIA ROMERO GONZALEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000013	SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PGD-000002-ENE	12/01/2023	F.G. EVELIA ROMERO GONZALEZ, LIQUIDACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000010-ENE	12/01/2023	F.G. MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO, PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0149

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000015	SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000011-ENE	12/01/2023	F.G. OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, ARRENDAMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	206,112.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000018	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000013-ENE	13/01/2023	F.G. CH/0175 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, APOYOS A LA POBLACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE D	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000027-ENE	13/01/2023	4707 FG. CH/0176 CHEQUE PAGADO EN	0.00	0.00	32,656.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000028-ENE	13/01/2023	4707 FG. DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000127	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000029-ENE	13/01/2023	4707 FG. ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,009,173.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000127	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000029-ENE	13/01/2023	4707 FG. ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	123,422.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000030-ENE	13/01/2023	4707 FG. COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000064-ENE	13/01/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 1RA QNA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	704,352.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000022-ENE	14/01/2023	F.G. COMERCIALIZADORA GENET, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000020	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000014-ENE	14/01/2023	F.G. FERREMATERIALES JB SA DE CV, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000015-ENE	14/01/2023	F.G. FERREMATERIALES JB SA DE CV, MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000016-ENE	14/01/2023	F.G. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000023	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000017-ENE	14/01/2023	F.G. SWEET ESSENCE SA DE CV, MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000018-ENE	14/01/2023	F.G. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000019-ENE	14/01/2023	F.G. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,197.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000020-ENE	14/01/2023	F.G. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	14/01/2023	P.PEP-000021-ENE	14/01/2023	F.G. PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME SA DE CV, ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS: (P	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000023-ENE	17/01/2023	F.G. CH/0177 SERVANDO RODALES CAMACHO, LLANTAS VEHICULO OFICILIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,342.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000030	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000024-ENE	18/01/2023	F.G. TERESA VAZQUEZ ESTRADA, PAGO RENTA CASA POLICIAS ABRIL-DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000025-ENE	18/01/2023	F.G. ENRIQUE GARCIA ROMERO, MANTENIMIENTO AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000026-ENE	18/01/2023	F.G. YANELI ACOSTA RECENDIZ, APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000033	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000027-ENE	24/01/2023	F.G. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0150

GABRIEL ZAMORA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000034	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000028-ENE	25/01/2023	F.G. JONATHAN IVAN SUAREZ, APOYO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,644.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000130	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000029-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000131	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000031-ENE	31/01/2023	4707 FG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	681,219.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000132	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000032-ENE	31/01/2023	4707 FG. ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	8,787.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000133	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000033-ENE	31/01/2023	4707 FG. FG COMPL ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN DIC 2022, FCISAN ENERO 23, IEPS ENERO: (RECA	0.00	1,259,069.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000133	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000033-ENE	31/01/2023	4707 FG. FG COMPL ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN DIC 2022, FCISAN ENERO 23, IEPS ENERO: (RECA	0.00	190,550.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000133	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000033-ENE	31/01/2023	4707 FG. FG COMPL ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN DIC 2022, FCISAN ENERO 23, IEPS ENERO: (RECA	0.00	53,260.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000133	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000033-ENE	31/01/2023	4707 FG. FG COMPL ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN DIC 2022, FCISAN ENERO 23, IEPS ENERO: (RECA	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000133	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000033-ENE	31/01/2023	4707 FG. FG COMPL ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN DIC 2022, FCISAN ENERO 23, IEPS ENERO: (RECA	0.00	38,725.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000030-ENE	31/01/2023	4707 FG. DEPOSITO DE TERCERO	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000135	CHEQUE	31/01/2023	P.PGD-000031-ENE	31/01/2023	4707 FG. CH/0179 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	0.00	51,652.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000003-ENE	31/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000

0151

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,440,582.04**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		1,440,582.04

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

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

0152

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		243,252.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,630,753.67
Saldo de Operación Inicial		1,630,753.67
Depósitos / Abonos (+)	8	4,038,371.28
Retiros / Cargos (-)	39	4,228,542.91
Saldo Final (+)		1,440,582.04
Saldo de Operación Final		1,440,582.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0153

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.28		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		40.00			

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

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

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.40			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	697,299.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03301235 CIE:1852698 Ref. GUIA:1239920	11,662.92			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	223,000.00		698,748.63	698,748.63
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3853509	200,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202238APOYO SOCIAL Ref. 0000317238 127 0012749001307682298 3 00260100230202000031723 8 MARIA EUGENIA VAZQUEZ CAMACHO	1,350.00			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	25.03			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	29,966.72		467,406.88	467,406.88
04/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		7,000.00		
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402238ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000632679 044 0004410025603850 5698 00260100230207000063267 9 INFRALOGISTICA SANTA FE	87,850.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402238MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000632684 002 0000261070181539699 7 00260100230207000063268 4 CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADAJASPE	69,567.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0402238MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000632687 042 0004218001600572926 1 00260100230207000063268 7 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	41,935.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0402238TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 0000632689 042 0004218001600572926 1 00260100230207000063268 9 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	36,800.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402238MANTENIEMINTO DE AREAS VERDES Ref. 0000632693 044 0004410025603850 5698 00260100230207000063269 3 INFRALOGISTICA SANTA FE	43,500.00			
04/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	43,467.00			
04/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	39,700.00			

0154

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620				
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402238UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000632717 072 00072610012064180246 00260100230207000063271 7 COMERCIALIZADORA GENET	10,352.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402238ART PRIM AUX Ref. 0000632726 014 00014100655094830336 00260100230207000063272 6 NOVOEX CHEMILALS DE MEXICO	63,980.00			
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000632733 021	36,699.00			
04/FEB	07/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0402238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000632733 021		36,699.00		
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402238ART. LIMPIEZA Ref. 0000632779 044 00044100085093213811 00260100230207000063277 9 COMERCIALIZADORA VENAM DEL SURESTE	36,699.00		556.88	467,406.88
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	4.88		552.00	552.00
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022323023000011 Ref. 0134566017 072 00072470012119325332 8846APR120230215213846359 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,577,691.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	223,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	43,555.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	15,323.16			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	711,207.00		585,157.84	585,157.84
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	5,000.00		580,157.84	580,157.84
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03302232 CIE:1852698 Ref. GUIA:1797928	10,929.80			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:1896983	100,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238ANTICIPO GRUPO CODICIADO Ref. 0000414009 072 00072610011066548476 00260100230217000041400 9 REPRESENTACIONES ARTISTICAS	301,500.00		167,728.04	167,728.04
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	3,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,075.00		163,153.04	163,153.04

0155

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	45,000.00			
		2402238RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO Ref. 0000176723 072				
		00072610011066548476				
		00260100230224000017672 3				
		REPRESENTACIONES ARTISTICAS				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	29,600.00			
		2402238RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000179019 072				
		00072610011066548476				
		00260100230224000017901 9				
		REPRESENTACIONES ARTISTICAS				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,300.00			
		MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	30,400.00			
		2402238SERVICIOS DE COFFE BREAK Ref. 0000184077 072				
		00072610012004705076				
		00260100230224000018407 7				
		JUAN MENDOZA ZARATE				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,850.00		3.04	3.04
		FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00793620				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		808,395.00		
		028022323023000014 Ref. 0171244744 072				
		00072470012119325060				
		8846APR220230228216012708 5				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		12,685.00		
		028022323023000013 Ref. 0171318301 072				
		00072470012119324126				
		8846APR120230228216017896 3				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	44,956.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	223,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,592,952.00		
		028022323023000015 Ref. 0171472402 072				
		00072470012119325332				
		8846APR120230228216029000 8				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,946.00		
		23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	708,443.00		1,440,582.04	1,440,582.04
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982				

0152

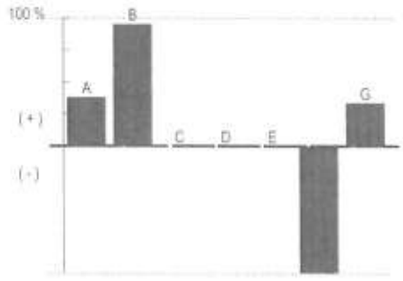
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,228,542.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,038,371.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,630,753.67	38.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,038,371.28	95.50%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,228,542.91	-100.00%	F
Saldo Final	1,440,582.04	34.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0157

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0159

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
D7A09D1A-3810-4246-89C1-D684618FED9B

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZmbDl7dDdovtATwNCPDXC0w1OvyExyzgdNZr9fT9eKggyfX4iylKdivjcunKQtJXxcn0d7/CWAqJ2cmgV590cMOBS
Wak8ZqMbPjHpK0wquQNXidGb7fKRbIJG3tyPQOHEcrEkfuhB2JJqsGnXygaf2tdZx7h7xqUAf2XGMu2IYbpCPVFcZ
zs5gWZeTJIQPUWipDKPMGwQNsNyD3Gd9U18NYeA/1kaDJPG2ttzNgAuQi5tjeENLzKtEjfDRdY5Egh4FO+ZxBbj0
JiQvLYxBkUSF4kCfztFuWwtJgmR9Nm4VEF+yGw21PPveQQistb/+HyYRiiutF7532qleZcMuOoaA==

Sello SAT

jsWW7OEYxKLGAsBps8atg7BV2Cavd+Cb6qc3P9yTVYfuZhWev8E4xDhOwlrXHco+A7z6uOBYoRSOm8enWwW2
2C8PK/r4SV29YntraRTAnyEMWBV3IN13tH41TvthxoiOk6Q5MAVha8668Rim7baCgX8lupFTvkWTmC7CU7XXsy7
3HsT0tsMgXK6k0KtN8fi+8nulmW8T0F+Ncrfjwj4prrVjE8EPG3mOgC2rJuBCBQxjGmRjemYXG7278/yMi7G4XMgcC
IP+bsov+Sl0w9egwyygg4jsjJ4AAfQspiAbUk62F3gqhAPa3o8CJRWpaEqmvuyA/Gy6BFSPgJ3fli/+qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7A09D1A-3810-4246-89C1-D684618FED9B|2023-03-01T02:05:34|ZmbDl7dDdovtATwNCPDXC0w1OvyExyz
gdNZr9fT9eKggyfX4iylKdivjcunKQtJXxcn0d7/CWAqJ2cmgV590cMOBSWak8ZqMbPjHpK0wquQNXidGb7fKRbIJG3t
yPQOHEcrEkfuhB2JJqsGnXygaf2tdZx7h7xqUAf2XGMu2IYbpCPVFcZzs5gWZeTJIQPUWipDKPMGwQNsNyD3Gd9
U18NYeA/1kaDJPG2ttzNgAuQi5tjeENLzKtEjfDRdY5Egh4FO+ZxBbj0JiQvLYxBkUSF4kCfztFuWwtJgmR9Nm4VEF+
yGw21PPveQQistb/+HyYRiiutF7532qleZcMuOoaA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

0160

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,393,549.84**	**17,133,244.69**	**16,588,674.85**	**19,938,119.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,777,538.56**	**15,605,326.69**	**15,060,756.85**	**5,322,108.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,693,186.27**	**7,815,530.32**	**7,257,469.56**	**3,251,247.03**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,288,910.95**	**7,187,870.55**	**7,257,469.56**	**2,219,311.94**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,930,763.82**	**7,164,161.35**	**7,257,469.56**	**1,837,455.61**								
1112-001-00014					**CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022**	**1,630,753.67**	**4,001,672.28**	**4,191,843.91**	**1,440,582.04**								
00000136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000034-FEB	01/02/2023	4707 FG. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	3.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000065-FEB	01/02/2023	4707 FG. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000138	NOMINA	01/02/2023	P.PEP-000066-FEB	01/02/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 2A QNA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	697,299.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000139	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000067-FEB	01/02/2023	4707 FG. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,662.92	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000140	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000068-FEB	01/02/2023	4707 FG. CH/0178 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES 2A QNA DICIEMBRE 2022: (	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PGD-000018-FEB	02/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	25.03	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000142	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000069-FEB	02/02/2023	4707 FG. MARIA EUGENIA VAZQUEZ CAMACHO, AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000144	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000071-FEB	02/02/2023	4707 FG. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,966.72	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000180	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000099-FEB	02/02/2023	4707 FG. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000145	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000072-FEB	04/02/2023	4707 FG. INFRALOGISTICA SANTA FE, ARRENDAMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,850.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000146	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000073-FEB	04/02/2023	4707 FG. CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADA JASPE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,567.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000147	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000074-FEB	04/02/2023	4707 FG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,935.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000148	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000075-FEB	04/02/2023	4707 FG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000149	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000076-FEB	04/02/2023	4707 FG. INFRALOGISTICA SANTA FE, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000150	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000077-FEB	04/02/2023	4707 FG. SUMINISTRO LOS TULIPANES SA DE CV, MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,467.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000151	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000078-FEB	04/02/2023	4707 FG. SUMINISTRO LOS TULIPANES SA DE CV, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000152	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000079-FEB	04/02/2023	4707 FG. COMERCIALIZADORA GENET, UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000153	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000080-FEB	04/02/2023	4707 FG. NOVOEX CHEMICALS DE MEXICO, PRODUCTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,980.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000

0161



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000155	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEP-000081-FEB	04/02/2023	4707 FG. COMERCIALIZADORA VENAM DEL SURESTE, ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,699.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000086	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PGD-000016-FEB	04/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000181	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PGD-000034-FEB	08/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	4.88	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000175	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000035-FEB	15/02/2023	4707 FONDO GENERAL Y FONDO DE COMPENSACION, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,431,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000175	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000035-FEB	15/02/2023	4707 FONDO GENERAL Y FONDO DE COMPENSACION, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	46,370.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000175	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000035-FEB	15/02/2023	4707 FONDO GENERAL Y FONDO DE COMPENSACION, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	99,791.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000160	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000085-FEB	15/02/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	711,207.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000156	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000082-FEB	15/02/2023	4707 FG. CH/0181 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000158	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000083-FEB	15/02/2023	4707 FG. CH/0182 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,555.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000159	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000084-FEB	15/02/2023	4707 FG. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, COMPRA DE JUGUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,323.16	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000161	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000032-FEB	16/02/2023	4707 FG. JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000162	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000086-FEB	17/02/2023	4707 FG. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000087-FEB	17/02/2023	4707 FG. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,929.80	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000164	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000088-FEB	17/02/2023	4707 FG. REPRESENTACIONES ARTISTICAS, ANTICIPO GRUPO CODICIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000165	CHEQUE	22/02/2023	P.PEP-000089-FEB	22/02/2023	4707 FG. CH/0184 FERNANDO RUSELL AGUIRRE BAUTISTA, APOYO OTORGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000166	CHEQUE	22/02/2023	P.PEP-000090-FEB	22/02/2023	4707 FG. JOSE GILDARDO TORRES TERCERO, PAGO DE VISTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000091-FEB	24/02/2023	4707 FG. REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZOBI, RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000168	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000092-FEB	24/02/2023	4707 FG. REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZBI, RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000169	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000093-FEB	24/02/2023	4707 FG. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000170	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000094-FEB	24/02/2023	4707 FG. JUAN MENDOZA ZARATE, SERVICIO DE COFFE BRREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000171	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000095-FEB	24/02/2023	4707 FG. PRODUCTOS AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO, FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000172	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000096-FEB	28/02/2023	4707 FG. CH/0186 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,956.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000

0162



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000173	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000097-FEB	28/02/2023	4707 FG. CH/0185 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AYUDAS SOCIALES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2DA QNA FEBRERO 20	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000098-FEB	28/02/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	708,443.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000176	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000036-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	808,395.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000177	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000037-FEB	28/02/2023	4707 F.G. ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUBELES, ENERO 2023 Y DIFERENCIA 2022: (RECAU	0.00	12,685.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000178	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000038-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, FOJR, ISAN, IEPS, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,366,860.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000178	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000038-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, FOJR, ISAN, IEPS, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	54,594.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000178	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000038-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, FOJR, ISAN, IEPS, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	120,860.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000178	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000038-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, FOJR, ISAN, IEPS, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	7,903.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000178	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000038-FEB	28/02/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, FOJR, ISAN, IEPS, FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	42,735.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000033-FEB	28/02/2023	4707 FG. DEPOSITO DE TERCERO	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000

0163

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 11120-001-00014 CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,008,010.49**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		1,008,010.49

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, MICH.

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117984707
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179847070

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		152,889.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,440,582.04
Saldo de Operación Inicial		1,440,582.04
Depósitos / Abonos (+)	8	2,927,807.89
Retiros / Cargos (-)	32	3,360,379.44
Saldo Final (+)		1,008,010.49
Saldo de Operación Final		1,008,010.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.89		
I/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		40.00			

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

0165

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

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40			
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		2,000.00		1,438,537.53	1,438,537.53
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		88,334.04			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		10,298.12			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		9,280.00			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOTOS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		63,600.00			
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203238ABARROTES Ref. 0000236886 002 00002501044605812363 00260100230303000023688 6 EVELIA ROMERO GONZALEZ		150,000.00			
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0203238COMBUSTIBLE Ref. 0000236954 036 00036528500401121806 00260100230303000023695 4 GIOVANNI MEREDITH MEZA		473,227.70		643,797.67	643,797.67
3/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		12,720.00			
3/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02303032302300001 8 Ref. 0181419459 062 00062470001671059125 80072400350131594077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			8.00		
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238REN DE SONIDO Y ESCENARIO FERI Ref. 0000433644 072 00072610011066548476 00260100230303000043364 4 REPRESENTACIONES ARTISTICAS		95,500.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238ANTICIPO PIROTECNIA FERIA DEL Ref. 0000434792 072 00072610011066548476 00260100230303000043479 2 REPRESENTACIONES ARTISTICAS		37,000.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238ANTICIPO SONORA DINAMITA FERIA Ref. 0000436253 072 00072610011066548476 00260100230303000043625 3 REPRESENTACIONES ARTISTICAS		84,000.00			
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238GRUPO QUINTO ELEMENTO Y BANDA Ref. 0000436805 072 00072610011066548476 00260100230303000043680 5 REPRESENTACIONES ARTISTICAS		87,000.00			

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238ABONO GRUPO CODICIADO Ref. 0000439911 072 00072610011066548476 00260100230303000043991 1 REPRESENTACIONES ARTISTICAS	84,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO Ref. 0000442811 072 00072610011066548476 00260100230303000044281 1 REPRESENTACIONES ARTISTICAS	65,500.00		178,085.67	178,085.67
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	19,080.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0903238COMBUSTIBLE Ref. 0000070950 036 00036528500401121806 00260100230310000007095 0 GIOVANNI MEREDITH MEZA	17,616.12			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0903238COMBUSTIBLE Ref. 0000071282 036 00036528500401121806 00260100230310000007128 2 GIOVANNI MEREDITH MEZA	81,900.94		59,488.61	59,488.61
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032323023000021 Ref. 0114023831 072 00072470012119325332 8846APR220230315218669060 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		998,188.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	223,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	60,547.94			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	687,470.29			
15/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG03303239 CIE:1852698 Ref. GUIA:2360831	6,096.17		80,562.21	86,658.38
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION GASTOS DE APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	32,100.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERINATO DEL 23 AL 31 DE ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00793620	2,500.00		45,962.21	45,962.21
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	22,000.00			
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	1,350.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	15,707.00		6,905.21	6,905.21
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	1,954.98			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	804.44		4,145.79	4,145.79

0167

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620				
1/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103232302300022 Ref. 0158349071 062 00062470001671188520 80072613150109966177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,767.00		
1/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,089.00		
1/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103232302300027 Ref. 0159497504 072 00072470012119325332 8846APAB202303312213491247 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,276,575.00		
1/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103232302300026 Ref. 0159566175 072 00072470012119325060 8846APAB202303312213542401 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		635,729.00		
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	223,000.00			
1/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103232302300025 Ref. 0160788060 072 00072470012119324126 8846CAP420230312214393788 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,450.00		
1/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. BC 4206310982	702,745.30		1,008,010.49	1,008,010.49

Total de Movimientos

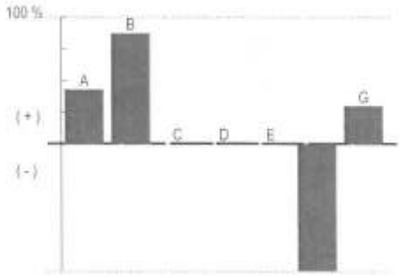
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,360,379.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,927,807.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0168

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,440,582.04	42.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,927,807.89	87.12%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,360,379.44	-100.00%	F
Saldo Final	1,008,010.49	29.99%	G



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

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

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

0169

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

0170

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0172

BBVA

No. Cuenta	0117984707
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 43DB25B0-377E-45A2-A21E-FB43C538301B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lQf02WQnEupPQA7hE0v2er91tX7Sa7+0/oOtauHGiERV74Cmk0v5hXNOzpZLpSE7ZWcpYy/+t5mo26RgU5hqEb5
ndVwgHYMTFmPxpdA9ylNo6XiVS3JaOkJRqZGM8lUvTZ72ilZ1AtFbXmgqHMd9LdC9uEAWNJ0Girs1UulcszHsh9K
dU2LLEsziDSQefjF8jVBDhFusNPBEeRt7OGmbeGpLoULoEg4u4MP1FgLoaOeQUvVv9IPFdQb/TYCRS61n2LxCY
PZ47aBrd/zTRoek5YhxE9oxM1mDWrXeKe0FVgfRC7GQtADd+4xVrwm1tAJ2SsgIsjAwSodkkqP2/iE4Tg==

Sello SAT

ZyiDRFBVgDqHDEUOPejZNQJd3mTjSR27u5yKr1chP6B5fpY8iyQKi2ndG2aAMDNjWG0eqCiJVrH3yxrm9i2s0QKM
57aeDdkWmYzGtJXQmaXu0lFCBm+LX7PxG5TsrpJAZ9nI0KDwOpWk93h4SJqTbJFS7XdZ1HK/6FUgctnk4wbCrU
c5nNrxAiNT8oVduT6sX0slVF4Aelo6zYUni0LWhkgDrJTRu1oqdBlmAdicG3QM/vVm3TII+mYq97IMhZ7Gk2xlAtqF9b
f3MxkK7EVHeDoUPhSM6/+Xf9dLTS54L2dSRFe32C9Na1zcUT+EV1s5EJhSKzxMPOvYdlcqhxWuOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43DB25B0-377E-45A2-A21E-FB43C538301B|2023-04-01T10:29:47|lQf02WQnEupPQA7hE0v2er91tX7Sa7+0/
oOtauHGiERV74Cmk0v5hXNOzpZLpSE7ZWcpYy/+t5mo26RgU5hqEb5ndVwgHYMTFmPxpdA9ylNo6XiVS3JaOkJ
RqZGM8lUvTZ72ilZ1AtFbXmgqHMd9LdC9uEAWNJ0Girs1UulcszHsh9KdU2LLEsziDSQefjF8jVBDhFusNPBEeRt7O
GmbeGpLoULoEg4u4MP1FgLoaOeQUvVv9IPFdQb/TYCRS61n2LxCYPZ47aBrd/zTRoek5YhxE9oxM1mDWrXeKe0
FVgfRC7GQtADd+4xVrwm1tAJ2SsgIsjAwSodkkqP2/iE4Tg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0172

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00014					CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,440,582.04	2,920,942.00	3,353,513.55	1,006,010.49								
00000417	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000190-MAR	15/03/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, IVFGD, FOCO, MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	892,868.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000417	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000190-MAR	15/03/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, IVFGD, FOCO, MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	34,894.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000417	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000190-MAR	15/03/2023	4707 FG. FONDO GENERAL, IVFGD, FOCO, MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	70,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000421	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000100-MAR	15/03/2023	4707 FG. CH/0187 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES 1RA QNA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000101-MAR	15/03/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	687,470.29	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000418	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000191-MAR	31/03/2023	4707 FG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,276,575.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000419	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000192-MAR	31/03/2023	4707 FG. FONDO DE COMPENSACION MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	635,729.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000420	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000193-MAR	31/03/2023	4707 FG. FONDO DE COMPENSACION MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000423	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000102-MAR	31/03/2023	4707 FG. PAGO DE NOMINA 2DA QA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	702,745.30	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000424	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000103-MAR	31/03/2023	4707 FG. CH/0189 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, SUBSIDIOS Y APOYOS 2DA QNA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	15-501	1					000000
00000425	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000035-MAR	31/03/2023	4707 FG.	0.00	0.00	1,517,297.96	0.00	0000000000	15-501	1					000000

0173

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00021 CTA. 00119531092 FORTAMUN 2023

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**100,278.35**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		100,278.35

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0171

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FORTAMUN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119531092
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001195310921

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		667,373.85
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,676,277.00
Retiros / Cargos (-)	12	1,575,998.65
Saldo Final (+)		100,278.35
Saldo de Operación Final		100,278.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0175

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00702232302300008 Ref. 0113642925 030 00030470100074701013 BB7780323002723			1,619,739.00		

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

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

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0802238RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000834675 044 00044100256038505698 00260100230208000834675 INFRALOGISTICA SANTA FE	43,500.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0802238BALIZAMIENTO Ref. 0000840112 042 00042180016005729261 00260100230208000840112 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	154,134.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238PINTURA VOLTON Ref. 0000841397 072	56,538.00		0176	
08/FEB	08/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0802238PINTURA VOLTON Ref. 0000841397 072		56,538.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULADO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	33,263.00		1,388,842.00	1,388,842.00
09/FEB	09/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC22/31DIC22	420.00			
09/FEB	09/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	67.20			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902238PINTURA VOLTEN Ref. 0000001243 072 00072610011389458188 00260100230209000001243 ANTEQUERA COMERCIALIZADORA	56,538.00		1,331,816.80	1,331,816.80
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	11,737.00		1,320,079.80	1,320,079.80
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	563,000.00		757,079.80	757,079.80
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620	8,218.00		748,861.80	748,861.80
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G03309 CIE:1412019 Ref. GUIA:3572954	85,583.45		663,278.35	663,278.35
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	563,000.00		100,278.35	100,278.35

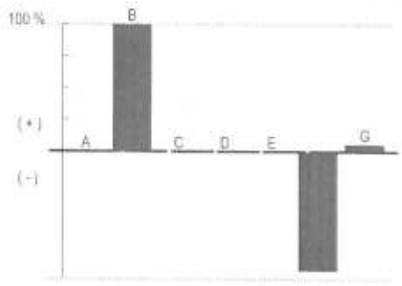
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,575,998.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,676,277.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,676,277.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,575,998.65	-94.01%	F
Saldo Final	100,278.35	5.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0177

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195310921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0178

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0179

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 8677CD8E-BF71-4E4A-A330-AC6709EBDA85

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EpB1hUQqJuQX2hnzJL4Ao4rM/kCGEICAe8kdQgFHNgMRh7HIkZuhzfioGX3ztKDSLb7XYZTEqRZwuCj0QrGqCF
R5pEXAJLTuAb39057bXmPucX55NX5g4yCWJd2vAubQRXQF+7MhsxC3zBEFkOIVO8tgpbO6W7LqFshX7qvDIOJ
hnvD9B8Lpdf+56xYl4Xgmv0OJ74y4pxzTRfvBemPwfIWd3BNIyXU7BIFFO3o4ioWbcuzYs1GTn4E+SFJNctoaH/yR1
oiH1nfMOAGJ32S9qbm8QbAWMKEq9+DBbnj/LTSSYqXr0vynPTbnkG0x85lZanowphdUloqkHzR8iJdJOg==

Sello SAT

EiCenMdSz+vIvBWmj2yyaJKySceAU8VfJxUcTWbbALE6DU798J4GdXPXZo8Ow0Q9UHOyAoZ69yKWxLcMxQ7U
FeOSMQDA7Z6VHqRI2z/Rwl2X00T0re4puaWXESXaj9MduzbEbSv6wBda2N81x6sLvd4ZRcLI9ysxpQ9vzpxz2oxDd
NHMJIlsRg6fXS63XIM0HGzqUgMIiv6qFPL3U1oc4j1eo846nS29v8doGna9z8aEiAQ1vaYPzT0md1NFsvbQoHhxL7
wWa0LKywWLDhWmwDMTzR7IZWXXURhpFvOe/0QGnhLmRhCj53npAZY0rxr2/QbNBN6Pnl91vQuQXjf6DQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8677CD8E-BF71-4E4A-A330-AC6709EBDA85|2023-03-01T02:07:06|EpB1hUQqJuQX2hnzJL4Ao4rM/kCGEIC
Ae8kdQgFHNgMRh7HIkZuhzfioGX3ztKDSLb7XYZTEqRZwuCj0QrGqCFR5pEXAJLTuAb39057bXmPucX55NX5g4y
CWJd2vAubQRXQF+7MhsxC3zBEFkOIVO8tgpbO6W7LqFshX7qvDIOJhnvD9B8Lpdf+56xYl4Xgmv0OJ74y4pxzTRf
vBemPwfIWd3BNIyXU7BIFFO3o4ioWbcuzYs1GTn4E+SFJNctoaH/yR1oiH1nfMOAGJ32S9qbm8QbAWMKEq9+DB
bnj/LTSSYqXr0vynPTbnkG0x85lZanowphdUloqkHzR8iJdJOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0180

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,393,549.84**	**17,133,244.69**	**16,588,674.85**	**19,938,119.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,777,538.56**	**15,605,326.69**	**15,060,756.85**	**5,322,108.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,693,186.27**	**7,815,530.32**	**7,257,469.56**	**3,251,247.03**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,268,910.95**	**7,187,870.55**	**7,257,469.56**	**2,219,311.94**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,930,763.82**	**7,164,161.35**	**7,257,469.56**	**1,837,455.61**								
1112-001-00021					**CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023**	**0.00**	**1,619,739.00**	**1,519,460.65**	**100,278.35**								
00000090	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PIR-000025-FEB	06/02/2023	1092 F IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCA	0.00	1,619,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000091	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000042-FEB	08/02/2023	1092 F IV. INFRALOGISTICA SANTA FE, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000043-FEB	08/02/2023	1092 F IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA, BALIZAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	154,134.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000093	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000044-FEB	08/02/2023	1092 F IV. SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV, PAGO DE ROTULADO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,263.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000045-FEB	09/02/2023	1092 F IV. COMISION SALDO INFERIOR EN CUENTA BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000095	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000046-FEB	09/02/2023	1092 F IV. ANTEQUERA COMERCIALIZADORA, PAGO DE PINTURA VOLTEN: (PAGADO)	0.00	0.00	56,536.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000096	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000047-FEB	13/02/2023	1092 F IV. FAME CORREGIDORA SA DE CV, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000097	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000048-FEB	15/02/2023	1092 F IV. CH/0001 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000019-FEB	16/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000049-FEB	22/02/2023	1092 F IV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,583.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000099	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000050-FEB	28/02/2023	1092 F IV. CH/0002 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0181

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00021 CTA. 00119531092 FORTAMUN 2023

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**579,528.67**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		579,528.67

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
GABRIEL ZAMORA

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

0182

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FORTAMUN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119531092
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001195310921

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		639,101.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,278.35
Saldo de Operación Inicial		100,278.35
Depósitos / Abonos (+)	4	1,968,018.92
Retiros / Cargos (-)	14	1,488,768.60
Saldo Final (+)		579,528.67
Saldo de Operación Final		579,528.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.19		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		10.00			

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

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

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		100,271.94	100,271.94
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00702232302300019 Ref. 0191899763 030 0003047010007470101 3 BB8073141002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,193,500.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0703238SENALAMIENTOS DE TRANSITO Ref. 0000771700 042 0004218001600572926 1 0026010023030800007717 00 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA		84,800.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000772223 072 0007261001067762825 2 0026010023030800007722 23 SWEET ESSENCE SA DE CV		36,200.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0703238MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Ref. 0000772356 044 0004410025603850569 8 0026010023030800007723 56 INFRALOGISTICA SANTA FE		21,357.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0703238FUMIGACION Ref. 0000772449 044 0004410025603850569 8 0026010023030800007724 49 INFRALOGISTICA SANTA FE		16,600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUBMRCASH Ref. REFBNTC00793620		73,400.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0703238UNIFORMES MEDICOS Y ENFERMERAS Ref. 0000772824 044 0004461025600929464 8 0026010023030800007728 24 INFRAESTRUCTURA NASSAU		20,000.00		1,041,414.94	1,041,414.94
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		5,000.00		1,036,414.94	1,036,414.94
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		562,000.00			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO1 DESCTO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			213,119.50	682,534.44	682,534.44
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		3,000.00		679,534.44	679,534.44
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDOS HERBICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		100,000.00		579,534.44	579,534.44
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		561,400.00			

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
31/MAR	31/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			561,394.23	579,528.67	579,528.67

Total de Movimientos

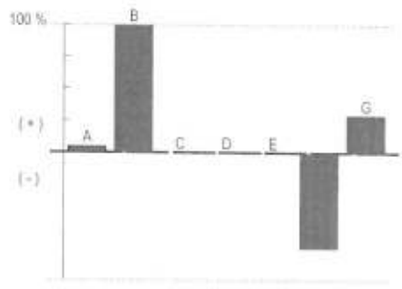
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,488,768.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,968,018.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0185

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,278.35	5.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,968,018.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,488,768.60	-75.64%	F
Saldo Final	579,528.67	29.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0186

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195310921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0187

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0183

No. Cuenta	0119531092
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 2434CDF8-CEB6-4A49-990A-5912C5F61888

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lsxm9AvxGtkaysdHKexAQDGSod56V0Ur7+8j022qJCvivUpPzGWKtJs819OTJUugfk2u7b09zWtWgR6B20s/9ZV0N
ZJSkA68hmq9EVMYG1QUdxES325/0O/43MhyC22i2JAsDML5OZ7J5aaolxhlgFwtSRPEQmzz86ZiC4dnI35AIZvsm
vS7rxMMXUsXX9UXZXzHRK+kEeDpbqY0FBqA+2bi/7h95ldXuOZqlorNVv/n97LinR4pWUkw+nfKVfbrPJXCpT0ta0a
9gS/+zBwRLPCU3fGQfkCgx6wfn60B8KH8MpgsGX4+lr3+vFXAOyFWQK80tUPERM0XNdpMUmw1Ow==

Sello SAT

U6kwk0vv7gWmvxAapFTQZUWzjho3P6iPkBEoQ+JpB6GaCioCulZWP8HQeWUqhr/TlwP8zPLyeGP94b2Ba4Jjjad+
4g4lZb9h5SDJ4Dd6i4dGPl/vTX3TegJloO5ifPp2kwuoWsFiZft/DhQMAHy2XsRuMiOiMJn2lr88vs1LkPPSDr39pKBG7
TBFsLRrJ1N9lmZJkF+1F5d5wa7L8QKuMkyRiWjcApea94ilouwPGYkrdM7x5e3JsV2FQFtcT6gRbR1IDgRW/RKsEh
QSvpAL+Mn1pxXM7TsY4AwjFvMHWmGjYe+Cspi6YlUbOy0pgmBP/dc/JYFh/hft7VQvuMKRsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2434CDF8-CEB6-4A49-990A-5912C5F61888|2023-04-01T10:30:31|lsxm9AvxGtkaysdHKexAQDGSod56V0Ur
7+8j022qJCvivUpPzGWKtJs819OTJUugfk2u7b09zWtWgR6B20s/9ZV0NZJSkA68hmq9EVMYG1QUdxES325/0O/4
3MhyC22i2JAsDML5OZ7J5aaolxhlgFwtSRPEQmzz86ZiC4dnI35AIZvsmvS7rxMMXUsXX9UXZXzHRK+kEeDpbqY0
FBqA+2bi/7h95ldXuOZqlorNVv/n97LinR4pWUkw+nfKVfbrPJXCpT0ta0a9gS/+zBwRLPCU3fGQfkCgx6wfn60B8KH8
MpgsGX4+lr3+vFXAOyFWQK80tUPERM0XNdpMUmw1Ow==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en 0189
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:25

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00021					CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	100,278.35	1,968,018.92	1,488,768.60	579,528.67								
00000100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000026-MAR	01/03/2023	1092 F IV. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	5.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000051-MAR	01/03/2023	1092 F IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000052-MAR	07/03/2023	1092 F IV. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TIAVSA, SEÑALAMINIENTO DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000053-MAR	07/03/2023	1092 F IV. SWEET ESSENCE SA DE CV, MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000104	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000054-MAR	07/03/2023	1092 F IV. INFRALOGISTICA SANTA FE, MANTENIMIENTO AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,357.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000105	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000055-MAR	07/03/2023	1092 F IV. INFRALOGISTICA SANTA FE, FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000106	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000056-MAR	07/03/2023	1092 F IV. PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME SA DE CV, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000108	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000057-MAR	07/03/2023	1092 F IV. INFRAESTRUCTURA NASSAU, UNIFORMES MEDICOS Y ENFERMEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000116	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000027-MAR	07/03/2023	1092 F IV. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCA	0.00	1,193,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000109	CHEQUE	10/03/2023	P.PGD-000020-MAR	10/03/2023	1092 F IV. MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000110	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000021-MAR	14/03/2023	1092 F IV. CH/0006 JOSE EDUARDO PEREZ SUAREZ, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000111	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000058-MAR	14/03/2023	1092 F IV. CH/0004 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	562,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000117	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PGD-000025-MAR	14/03/2023	1092 F IV. DEPOSITO RECIBIDO DEL OOAPAS, ADEUDO CONAGUA	0.00	213,119.50	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000112	CHEQUE	17/03/2023	P.PGD-000022-MAR	17/03/2023	1092 F IV. CH/0007 ROBERTO BUCIO PAREDES, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000113	SPEI BANCARIO	29/03/2023	P.PEP-000059-MAR	29/03/2023	1092 F IV. PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO SA DE CV, LIQUIDOS HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000023-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	561,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000116	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000024-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	561,394.23	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**5,526.10**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		5,526.10

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,526.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,521.01
Saldo de Operación Inicial		5,521.01
Depósitos / Abonos (+)	1	5.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,526.10
Saldo de Operación Final		5,526.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0192

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.09	5,526.10	5,526.10

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

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

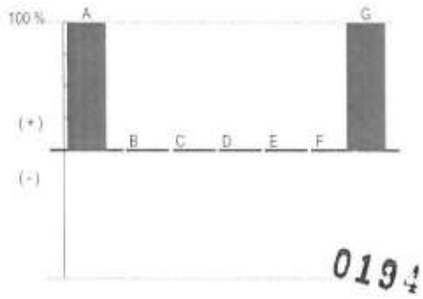
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0193

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,521.01	99.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.09	0.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,526.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0195

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0196

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: C1682435-50BB-403E-B1F0-ECCC8040D35E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aag03TJZZ+vKAxVbKyQz4KCv/ipK+cWkFI6LJ5RFLch4w7/s5jk2wSgmuNSVBh0ti2dNFEe0Xwf2pTjPXmY5JJe918
kIdk72eyw2msEAGi2ZIYwkQyV5k3frheaTWOPKkLGBekVo7eOv6SqITvbpecziKh5PAw+zRnvEnyFR8IZf85dFFIgV
57ZJOrB2GGZKWA5H6iF247mq6aKV423xEnnY6drEouhJ6MaFVGZ/unUxJWNIxG2e5pdjjiSBiLGQTQpfaZuDRhG
uBcwCMeD9O7mS8AchzDgGEH15sO5NmSHG8KNKnUYwAzZC5d4dgus9ErcTmqeyJcYC2ApXOvdBXw==

Sello SAT

F/DIGPHWNYRtqeIoOYLuHLpHTKOKk9L5ZPRkI5ebcpRKcucQMMR/bE00JCHUjeDHqW3bwxGKNiTWPWAZ/4FG
Znz/OEg+zQUeWv63/z24xsf9Q4JfC251pEGDKAeQG2av6AY1bogIBEjbr5wP/0qKgsbvTQTS8QQuEdS86a1pxYR3
OZfvf1MsXWC1QI8nMVI5+Ja4PRtTtyqe6snHhNQk3qMKXx/2ZUYDToscqHIJwXzu1ZP4yFmLCtPfcnDA89gtIdfopot
IWF/YNaGoNI1SSBCbHdEQkwWhqoljBDJCX+3Q3zylqbFjEACcJRCOGZDwYQmMe3nhNJqlapB3o0v12Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C1682435-50BB-403E-B1F0-ECCC8040D35E|2023-02-01T01:59:26|aag03TJZZ+vKAxVbKyQz4KCv/ipK+cWk
FI6LJ5RFLch4w7/s5jk2wSgmuNSVBh0ti2dNFEe0Xwf2pTjPXmY5JJe918kIdk72eyw2msEAGi2ZIYwkQyV5k3frheaT
WOPKkLGBekVo7eOv6SqITvbpecziKh5PAw+zRnvEnyFR8IZf85dFFIgV57ZJOrB2GGZKWA5H6iF247mq6aKV423x
EnnY6drEouhJ6MaFVGZ/unUxJWNIxG2e5pdjjiSBiLGQTQpfaZuDRhGuBcwCMeD9O7mS8AchzDgGEH15sO5NmS
HG8KNKnUYwAzZC5d4dgus9ErcTmqeyJcYC2ApXOvdBXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00016					CTA. 0117984553 FONDO III 2022	5,521.01	5.09	0.00	5,526.10								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	5,521.01	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000007-ENE	02/01/2023	553 F III. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	5.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0193

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**5,526.15**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		5,526.15

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,526.15
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,526.10
Saldo de Operación Inicial		5,526.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,526.15
Saldo de Operación Final		5,526.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,526.15	5,526.15

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

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

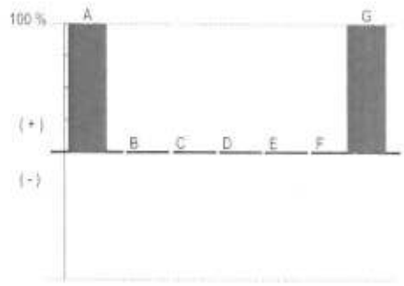
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,526.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,526.15	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0201

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
61662871-1932-4499-AF7A-EBBC0C3CD101

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

kLALAvQJuUjdDJWG4ZChRMrW/M0EeAv4LLyqURg9QB2uDGwy251vj1V9aiHRhNbl36oJJjCD7M6+uulpTYWSwz
4wlFmlcdNvL9ypHwDFH1uozZLu99GHB8Txzit+PXOP+5iiCkp/nMoYHPu5hFE4BrbTDARiQTxGLgv/FvmRggNcfYY
51DGBQR5xFv3RgHM/lmqGPWbPB88JQYu38DPx9QhugpNiTNrYbiTNz8OVGc6r6FJi9I+GznXp3UyH4yolR+1OYj
cCydQtX8ZYLcdd5sHT/JO1UpO3m/D9iicOVwJcGBub9mEHEqPDexo31GqLNLUBG/pJfGyVGyx0T1pSSg==

Sello SAT

MbI5A0kjbRL+13t1p7cPYCOWODTEJPwaRkZZ9gDOq11vTrrgFegnngMGzg2WsB56aR62SnfNLZuoCJF0CWCYU
6y15bTgfKMZkOgUJu01bd3NU0nXKFpM2kR5urjRwSUoSOPqsahWE89wCTTK4NIAcVabl0bDCTguVj9rYcdKX6Z3
P1Z13chs27hlQGJMrxLrF115rmuwg+d2qZyRJIASXlgi77kb4/3J99za6q4KQqqXtsv5EmXwTq50qLyCFQa4eZvr7Rnj
HMOiMsYPBo54sD1lMpmzpiTaM0NZdKAnF5VwpbKQMyvmHiTzHN3EHsDMs+ucbPLuXEhdgaj5KxE8wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61662871-1932-4499-AF7A-EBBC0C3CD101|2023-03-01T02:03:01|kLALAvQJuUjdDJWG4ZChRMrW/M0EeA
v4LLyqURg9QB2uDGwy251vj1V9aiHRhNbl36oJJjCD7M6+uulpTYWSwz4wlFmlcdNvL9ypHwDFH1uozZLu99GHB8
Txzit+PXOP+5iiCkp/nMoYHPu5hFE4BrbTDARiQTxGLgv/FvmRggNcfYY51DGBQR5xFv3RgHM/lmqGPWbPB88JQ
Yu38DPx9QhugpNiTNrYbiTNz8OVGc6r6FJi9I+GznXp3UyH4yolR+1OYjcCydQtX8ZYLcdd5sHT/JO1UpO3m/D9iicO
VwJcGBub9mEHEqPDexo31GqLNLUBG/pJfGyVGyx0T1pSSg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

02:03

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00016					CTA. 0117984553 FONDO III 2022	5,526.10	0.05	0.00	5,526.15								
00000046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000008-FEB	01/02/2023	553 F III. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0207

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00016 CTA. 0117984553 APORTACIONES F. III 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**5,526.19**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	5,526.19

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO III 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117984553
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179845535

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,526.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,526.15
Saldo de Operación Inicial		5,526.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,526.19
Saldo de Operación Final		5,526.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,526.19	5,526.19

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

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

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

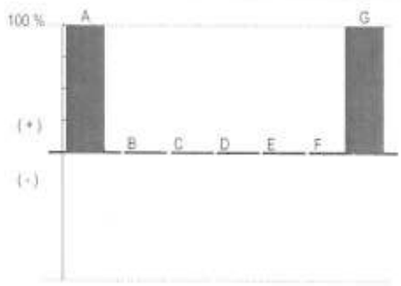
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,526.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,526.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0210

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179845535 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0211

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0112

No. Cuenta	0117984553
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 14E18EEC-30E3-4061-87E1-1E3B39B57460

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KmTRS3GfXgVBLn/1AMTrybDvS6chsVEALHfgsYC5Yss+gs3EdJUwlAha6a9EtlEhQJlj5Fi3N4LteNAxyv5Ga2u4SK
nTRTvjW8uekfL3B1R6U0UtNbs0vqYGt+VP3mgDbUPQZl3ttXmhO+xfZ9a4J448mJndA88LtD9zZCOTHTlAnDP4iV
Hx8ryJJRJ7X5H4+0UFHePm1tc3yJR/DOlmBQ/YeFQc9hjSxcvs01mTcpdlvGY3fnbGNRkdBRNKnkhpzUqG0r2unC
aRblNdR1tOVJ9Q1gd+Dw8HnF4RHvNmON4hOJ7sZ9YWo8og0vmtZ+9csyuO3ecqtHlmyxfoenQKCA==

Sello SAT

XyekpANrMFtAWcdgg3wvDRKaJHLPT4DCxDCKSpqAuSlkOvc+VmyUtV2fM919UjkALyXO902ycZgnRokctiKapV/M
w/yOVGR5jcMPar16aX9RHpdUwZHKMOMNMXd189dZe86vx70N9f6OVLNDA6VtioJ+z4Li2lNFCWQlkW7yzx75lf2L
Vxyz1lhLIyCDDZKrl46d5cHbeXjda4+e7oHG37J7Ym4UqGxxP7IJ/c4MIXOtRjm4w5y0Fq6TDVS+rlGMAiFa1Aavt2h
ZzWbzuJN5XE5C9sxMAgKmbDqUrDpWOWhNdulxlTujd/hg1mczPCH0r4ctxu1Hw86Ge82t1LMPrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|14E18EEC-30E3-4061-87E1-1E3B39B57460|2023-04-01T10:29:43|KmTRS3GfXgVBLn/1AMTrybDvS6chsVEA
LHfgsYC5Yss+gs3EdJUwlAha6a9EtlEhQJlj5Fi3N4LteNAxyv5Ga2u4SKnTRTvjW8uekfL3B1R6U0UtNbs0vqYGt+VP
3mgDbUPQZl3ttXmhO+xfZ9a4J448mJndA88LtD9zZCOTHTlAnDP4iVHx8ryJJRJ7X5H4+0UFHePm1tc3yJR/DOlmB
Q/YeFQc9hjSxcvs01mTcpdlvGY3fnbGNRkdBRNKnkhpzUqG0r2unCaRblNdR1tOVJ9Q1gd+Dw8HnF4RHvNmON4h
OJ7sZ9YWo8og0vmtZ+9csyuO3ecqtHlmyxfoenQKCA==|00001000000505619865||

02h3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:25

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00016					CTA. 0117984553 FONDO III 2022	5,526.15	0.04	0.00	5,526.19								
00000047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000009-MAR	01/03/2023	553 F III. INTERSES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

021.4

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00022 CTA. 0119531246 APORTACIONES F. III 2023

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		-

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119531246
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001195312466

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0216

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

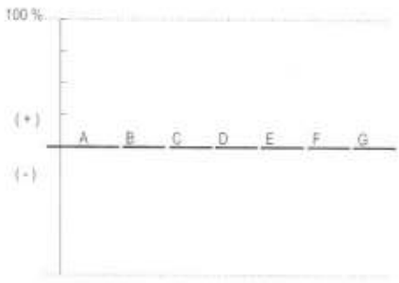
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0217

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195312466 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0218

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0219

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 0ECC435C-180C-4814-A8B2-22F530F9B971

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MJe5xEd/cOF0O+9cdRu3+j0bD5dLCJaYcFbR1YkGKhyI6GqbHWsT/dbG61iCqfdTcjtaMYtPwyIC7v3gYw35ehypfF2
KjkrZEtF6AKLISYxZIEfHzkE/EmIDopjaIO5vy2b6brUAdXa1HUkIPCIfwO8IOgaBZ6MRHFBiE1kK1qE3rG5gJj8RI1Td
Rs5YDtTOqH9Sqp72/pf4wyCKUmiqB/IlqDyQWEEdg09HviFhEviPMaFC8B1QI/NRbs+uaKcodPOydZkHqmrJBuG2
HxFFtFOAAA0RL8mvwSt5O1FKy5IP8IvPrGK8CF4dnjF3r6KpB8IqxZFsvQQm222+AV2vNw==

Sello SAT

DH+2JGmJSdy/el098BJn/IIHQ04+VjSq+YcYF3Zemdqv/IciD2QGS9z4U2FigYQjMZUa+uilR1NTHMTDVJ1CvahPbR
tm5Satjmr950gp7Y1GYtzbwHhvGPaS77OMIZS+B851G/xhZ7KMtZn+Xivo0BiGy2wv1/iR30hzpyDRzg/nkZJJ3Xox7
ROpAGcBuZgaVErzupMvAcCQtcN/KzhTydgOa8JwGH5ff3MXkILBN9oJex2p8xwWyhUne9wzCKn/R8G5VxmOLhUt
RzNJRGzdXxDhDyn6/MdkB0r/bBztgwH3r9MJleKAqD31Oj4b5ISuStlTqUKtlOFI8O8TiRNw+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:47:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0ECC435C-180C-4814-A8B2-22F530F9B971|2023-02-01T01:47:08|MJe5xEd/cOF0O+9cdRu3+j0bD5dLCJaYc
FbR1YkGKhyI6GqbHWsT/dbG61iCqfdTcjtaMYtPwyIC7v3gYw35ehypfF2KjkrZEtF6AKLISYxZIEfHzkE/EmIDopjaIO5
vy2b6brUAdXa1HUkIPCIfwO8IOgaBZ6MRHFBiE1kK1qE3rG5gJj8RI1TdRs5YDtTOqH9Sqp72/pf4wyCKUmiqB/IlqDy
QWEEdg09HviFhEviPMaFC8B1QI/NRbs+uaKcodPOydZkHqmrJBuG2HxFFtFOAAA0RL8mvwSt5O1FKy5IP8IvPrG
K8CF4dnjF3r6KpB8IqxZFsvQQm222+AV2vNw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0220

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00022					CTA. 0119531246 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00022 CTA. 0119531246 APORTACIONES F. III 2023

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	-

0222

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119531246
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001195312466

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,001,452.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,126,608.72
Retiros / Cargos (-)	5	2,126,608.72
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0223

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001022323023000006 Ref. 0197754513 030 00030470100074801010 BB7752261002723			1,527,918.00	1,527,918.00	1,527,918.00

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

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

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		924,959.82			
		1702238PAGO ESTIMACION 1 Ref. 0000395953 036					
		00036528500642753842					
		00260100230217000039595 3					
		DIANA LEON DE LEON					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,004.16		598,954.02	598,954.02
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		598,690.72		263.30	263.30
		PAGO ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
24/FEB	24/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			598,690.72		
		DE LA CUENTA 0476364268 Ref. ERR DE TRANSF					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		596,372.32			
		PAGO DE ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,581.70			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					

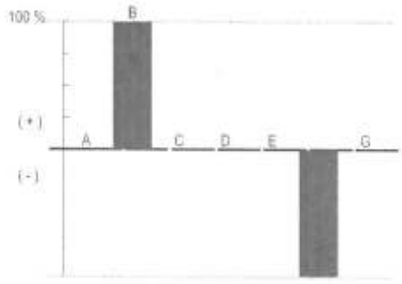
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,126,608.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,126,608.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,126,608.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,126,608.72	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

0225

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195312466 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0226

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0227

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: D4625384-0075-4221-A9DA-57A07DEF1B70

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ImWMQmQEJ/xV52vjdVocQ5k75WjsY8O3Xwl57yHbpRYjk6xwPv6eXf/cEywcQzBh/hlhfGNkSX9tVvyKbCnwW8UM
+WBG1BUCPAGum+jv1y7U+QbjEEsouxMiBtlrGB9veBevPOkpRXOAOOHdl1QnHc3SawQ2xxky8Uh4GML4Yxina
RjjI3njLY/NOamzVpo23iFrFfh+zLoGkFS3frOeQQ3Fyt7BljVIhYjqDyKnwIBkNX4a8vLeWQNPf4XPwmbQDQIGiYjF7l
ulU+SkHX4trn3RBOrKOz218IYJ4hyEvEEorhKWr6IkvSbllKjx0meiJopcKfLFH7d6leHBs6WzIQ==

Sello SAT

LYDTLsy0H6mV5gpmM4Llg5IbN3/Dj0af5L7DKhgkA7/XnVvWYVPFvGu7D+GfxEjN93Z936r2ZbZAIR1K7nhFkq/vas
QihSDsC659P/luam9izgBwvJlj2s3uEMaYiKZhMK2UkxBhEGB38WltWzOfzhdDhZMyAxoPktyu4grmTDQwlfZzm9Be
pBKdFw7vmXS8+gn7gKx9HL48ELC4HFm0a/UrUA3Lppe2L0GcTa8SrXK0VwGAip5rrUf9TUXnZmeiDMqFBNjp/eo
N8CM2zCBHlW/YONYKCgGKqUh/g4/g05R+4gO8pgk227ioBMRYevz8ptKeLeHytwbjD96RyqFSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4625384-0075-4221-A9DA-57A07DEF1B70|2023-03-01T02:03:57|ImWMQmQEJ/xV52vjdVocQ5k75WjsY8O
3Xwl57yHbpRYjk6xwPv6eXf/cEywcQzBh/hlhfGNkSX9tVvyKbCnwW8UM+WBG1BUCPAGum+jv1y7U+QbjEEsouxM
iBtlrGB9veBevPOkpRXOAOOHdl1QnHc3SawQ2xxky8Uh4GML4YxinaRjjI3njLY/NOamzVpo23iFrFfh+zLoGkFS3frO
eQQ3Fyt7BljVIhYjqDyKnwIBkNX4a8vLeWQNPf4XPwmbQDQIGiYjF7lulU+SkHX4trn3RBOrKOz218IYJ4hyEvEEorh
KWr6IkvSbllKjx0meiJopcKfLFH7d6leHBs6WzIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00022					CTA. 0119531246 FONDO III 2023	0.00	1,527,918.00	1,527,918.00	0.00								
00000056	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000016-FEB	01/02/2023	1246 F III. FODNO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA	0.00	1,527,918.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000057	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000029-FEB	17/02/2023	1246 F III. DIANA LEON DE LEON, ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE LA PLAZA PRINCIPAL, DE LA C	0.00	0.00	924,959.82	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000059	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000007-FEB	17/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE LA PLAZA PRINCI	0.00	0.00	4,004.16	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000060	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000030-FEB	24/02/2023	1246 F III. LUIS ANTONIO RESENDIIZ ESPINO, ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	596,372.32	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000062	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PGD-000009-FEB	24/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDI	0.00	0.00	2,581.70	0.00	0000000000	25-520	2					000002

0220

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,065,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00022					CTA. 0119531246 FONDO III 2023	0.00	1,527,933.58	1,527,918.00	15.58								
00000063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000019-MAR	01/03/2023	1246 F III. INTERESES GANDADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	15.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000064	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PIR-000020-MAR	02/03/2023	1246 F III. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARC	0.00	1,527,918.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000065	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000031-MAR	02/03/2023	1246 F III. DIANA LEON DE LEON, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE LA PLAZA PRNCIPAL, LOMBARDI	0.00	0.00	861,621.79	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000067	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000011-MAR	02/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	3,729.96	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000068	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000032-MAR	02/03/2023	1246 F III. LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDAD DE LOM	0.00	0.00	659,710.36	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000070	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000013-MAR	02/03/2023	TRSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REGISTRO 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCAL	0.00	0.00	2,855.89	0.00	0000000000	25-520	2					000002

0230

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00022 CTA. 0119531246 APORTACIONES F. III 2023

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		15.58
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		15.58

0231

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
GABRIEL ZAMORA

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119531246
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001195312466

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,527,933.58
Retiros / Cargos (-)	4	1,527,918.00
Saldo Final (+)		15.58
Saldo de Operación Final		15.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0232

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			15.58	15.58	15.58
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001032323023000017 Ref. 0176619510 030			1,527,918.00		

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

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

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100074801010					
		BB8020432002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
2/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		861,621.79			
		0203238ESTIMACION 2 Ref. 0000233001 036					
		00036528500642753842					
		00260100230303000233001					
		DIANA LEON DE LEON					
2/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,729.96			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		659,710.36			
		ESTIMACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					
2/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,855.89		15.58	15.58
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620					

0233

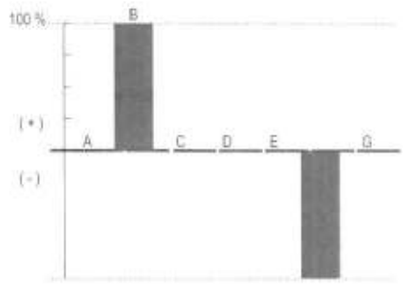
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,527,918.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,527,933.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,527,933.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,527,918.00	-99.99%	F
Saldo Final	15.58	0.00%	G



0234

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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195312466 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." 0235

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0236

No. Cuenta	0119531246
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: A15E6D4B-C268-4025-AC3F-A8FBC0283646

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jUoXDdpzvAjJvhvBliv9iyk3bRYSFHU6fadQSYNZ2dZCWpNdbvuyIglsczIQ7pjpKSvGk7IIjfp6q6fSn3PGp+4w9r7m4
Vj5wGDbnJCYOptMPDDIuVzLMRvOeYJ5n1Elw70n5NWgMxiJ40rBBGUCVmmgbqRr46lrZueLJ057iDwuzfa5JPH7
9O9gjPC97AYFLLhAawdwHdlSqmhtpsE5xy2HKGObRPBlee1Mr2o2Tvc+NuvIBVG7H7LTnglMnYKpdkf9g3yJJ4VI
HLw4JWMPj42jBqc1rNxTaKMYH3NYRr+zjgt9iZbcFEX+Kqabro7JLLZ5zo4T0DuYWJBTKgu1A==

0237

Sello SAT

kpm9NKdIU+hma1o4Jr9blbCAMS2gsRaSZsVH/xly2JxwiBjj3oR7F1ftvnRcVzba8uXzyOZIE0g4FM4V5caPdrDbal4E
n+/aLJc+xaZFzKVi2SxdbRk1eOkJAhFfwBouAvb9Tw7X0vKWYCq96fYLXaWMp4agQeAimvfolDiojK2MuhCP00tkun
tZYANalYL6dzSM930LTlgNxgfO6H6rWddFCV21CCZs33fOlXAEXHojsm2Xj/di+qBdwaXUiZT/RrahvvxXyHSJeCVZ
MqLfOwvjNqaLAq6+rrB8FNe3DT1E8MsNrcmtGR6ZsOln1xAk+Ng/lhXFTNS3N4nhHy3UDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A15E6D4B-C268-4025-AC3F-A8FBC0283646|2023-04-01T10:30:34|jUoXDdpzvAjJvhvBliv9iyk3bRYSFHU6fad
QSYNZ2dZCWpNdbvuyIglsczIQ7pjpKSvGk7IIjfp6q6fSn3PGp+4w9r7m4Vj5wGDbnJCYOptMPDDIuVzLMRvOeYJ5n
1Elw70n5NWgMxiJ40rBBGUCVmmgbqRr46lrZueLJ057iDwuzfa5JPH79O9gjPC97AYFLLhAawdwHdlSqmhtpsE5xy2
HKGObRPBlee1Mr2o2Tvc+NuvIBVG7H7LTnglMnYKpdkf9g3yJJ4VIHLw4JWMPj42jBqc1rNxTaKMYH3NYRr+zjgt9i
ZbcFEX+Kqabro7JLLZ5zo4T0DuYWJBTKgu1A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:20

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

0238

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		16,582.56
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		16,582.56

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C.	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,582.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,582.44
Saldo de Operación Inicial		16,582.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,582.56
Saldo de Operación Final		16,582.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0239

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.12	16,582.56	16,582.56

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

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

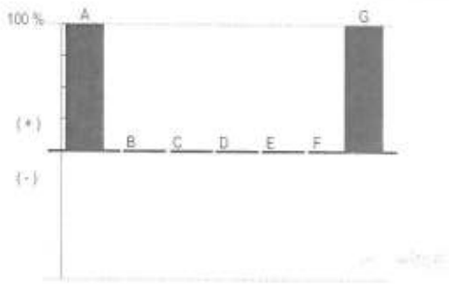
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0.40

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,582.44	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,582.56	100.00%	G



0241

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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0242

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0243

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
00210E44-82D4-4ED3-A5BD-F5ADDC7B6CDC

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

be+zc0GPx3PivAbA7TfR33VKuxGITzZqLZoAHeR/D9Tjd7vGMjO47ZoQKHq/2qJosTdzMxmRao4eAq2RCyXTjDPiR
VbtiIrUO8OfOqH0pYGsninbWUCX3MtqSa9r1GzMOXEamSSKChH1E2K2PVvceg8k+YbFiWkOAFWI/56PK4TVbP
waHN0irvnZnmGWYzs1WdiUbq2Ai8UoSKXQ3sVfrLQEwgvVBLyBAGVJw++wpnMdUd0SZX53pDOpMQhVr470N5
dEQKHVk9QPEubaYeg4Dwk6TEGQbiue7yBa90nwhBa/Mu3l9JnEkqq/UIW5RTb/LMtoagRztu2WdtXjiURUaQ==

Sello SAT

bgkdocWSpa5aKGKXO18QYYGh8gEQE8tdFVqrQhVkwL0O3nkBs+kgQP4JVlKga2MA4qlu69a0qRmx3afg/fXfvF7F
OsT98K0xCdYXr8mvFBae1f2l92t/a3de+Eq6Zdsy2XX479WRR5RmdmN8BSBUY8hum/bCx30l+am6VD0ntoysS8Rt
7Y8ukiU8Hnpp6QiSg/MSmFiBwGpifDrArjHYkBeJelEBSMLc/YiMi/Z3yIcmEH9v5msIOddiayJvZE7phC2cMF19nwB
WSN5+3tou2ovsxzRNtTJ8wmjlqsZbeRHmmu9ycT0LcRNMLU4qwE0Eyh0Q8iuN7MOZeJJxgngTDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00210E44-82D4-4ED3-A5BD-F5ADDC7B6CDC|2023-02-01T01:58:55|be+zc0GPx3PivAbA7TfR33VKuxGITzZ
qLZoAHeR/D9Tjd7vGMjO47ZoQKHq/2qJosTdzMxmRao4eAq2RCyXTjDPiRVbtiIrUO8OfOqH0pYGsninbWUCX3Mtq
Sa9r1GzMOXEamSSKChH1E2K2PVvceg8k+YbFiWkOAFWI/56PK4TVbPwaHN0irvnZnmGWYzs1WdiUbq2Ai8UoS
KXQ3sVfrLQEwgvVBLyBAGVJw++wpnMdUd0SZX53pDOpMQhVr470N5dEQKHVk9QPEubaYeg4Dwk6TEGQbiue7
yBa90nwhBa/Mu3l9JnEkqq/UIW5RTb/LMtoagRztu2WdtXjiURUaQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	16,582.44	0.12	0.00	16,582.56								000000
1112-001-00013																	
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	16,582.44	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000013-ENE	01/01/2023	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						

0245

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		23,168.56
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		23,168.56

D240

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		18,759.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,582.56
Saldo de Operación Inicial		16,582.56
Depósitos / Abonos (+)	3	6,586.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,168.56
Saldo de Operación Final		23,168.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0247

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,582.70	16,582.70
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			4,004.16	20,586.86	20,586.86

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,581.70	23,168.56	23,168.56

Total de Movimientos

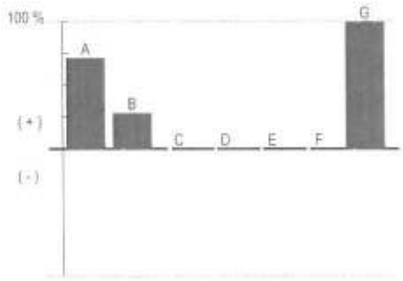
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,586.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0249

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,582.56	71.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,586.00	28.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	23,168.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0249

BBVA

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0250

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0251

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
AFF45C64-42B4-40A7-B18C-36C9C838F3AA

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

AqfCptRi9QJ4dH6yr4+P5xYQWPxwtsPPQdbAvTBuKnnKm0q9BXINpWUilvwb2nIGZCTgcLZ+p6+j/Fp+T+hjx98417
6uL6Kv4skRzMdWw4fvhP2Xtgm5J4/ZgBTgkI72KRGI7XkCiCIMPEQW91HLgHQHI+SJID3WSk+dbJ0s/yQwPE4MG
K2uourryTR14a6EckatSjmhWBGQLglobmKDq3a8dmOydV9G9Ttm+BvCp36ASob3hVfh0Lp9ybtdsr14MY9Qpyalbb
5+HCIdC7CPLpVDHaFfidYbBMOiidumRAex0ZG5atsy3qFSgBFZfLZUeumAWP1MjJLE09F4+qYNIA==

Sello SAT

Jhm68ehlbFXKFTco1FZNHumZxSNAu8K7js3tZ+vxMEeI+7gFEHIpatDAZyjtYKkKeAK39ot+RlzAEIPpIJdfOFA5EcH
ZMWTf73WNZ1M+zk2McoL4R31HNPikZmepk9kkHT6LGTgJ8QjX1a3v5zmSpIBQF7KT/SMh2U9GiAcX2s9ui4CQp
MHf97GXHfMD/fbcWAOPonGhkCnJPebZAWSCbsMm05n1V7oP1NeYD8uVGY2cayxA9jM3Bx0llWYYmR8Ttwia+h
ElyGx4gQfAI00yILkfCj4equeg8cBW42r3Vt5Aok3C6K4BE6lCA1mnSFnLAGr/AhJxQ9eimZ/Rmvo85g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AFF45C64-42B4-40A7-B18C-36C9C838F3AA|2023-03-01T02:03:55|AqfCptRi9QJ4dH6yr4+P5xYQWPxwtsPP
QdbAvTBuKnnKm0q9BXINpWUilvwb2nIGZCTgcLZ+p6+j/Fp+T+hjx984176uL6Kv4skRzMdWw4fvhP2Xtgm5J4/ZgB
TgkI72KRGI7XkCiCIMPEQW91HLgHQHI+SJID3WSk+dbJ0s/yQwPE4MGK2uourryTR14a6EckatSjmhWBGQLglob
mKDq3a8dmOydV9G9Ttm+BvCp36ASob3hVfh0Lp9ybtdsr14MY9Qpyalbb5+HCIdC7CPLpVDHaFfidYbBMOiidumR
Aex0ZG5atsy3qFSgBFZfLZUeumAWP1MjJLE09F4+qYNIA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

0252

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	16,562.56	6,586.00	0.00	23,168.56								
00000054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000014-FEB	01/02/2023	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PGD-000007-FEB	17/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE LA PLAZA PRINCI	0.00	4,004.16	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000062	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PGD-000009-FEB	24/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDI	0.00	2,581.70	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000002

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		23,642.02
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		23,642.02

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0254

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0116123848
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001161238480

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,626.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,168.56
Saldo de Operación Inicial		23,168.56
Depósitos / Abonos (+)	3	6,586.00
Retiros / Cargos (-)	1	6,112.54
Saldo Final (+)		23,642.02
Saldo de Operación Final		23,642.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

4255

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	23,168.71	23,168.71
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			3,729.96		

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			2,855.89		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0203238ACCESORIOS INFORMATICOS Ref. 0000236930 030 00030528900006635869 00260100230303000236930 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA		6,112.54		23,642.02	23,642.02

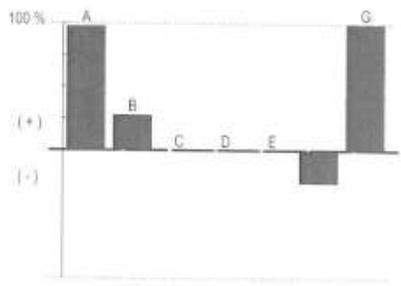
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,112.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,586.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,168.56	97.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,586.00	27.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,112.54	-25.85%	F
Saldo Final	23,642.02	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161238480 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0258

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116123848
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 421943BF-8670-41BC-8955-9E3EF7E90BF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PZXW1C+IzhKuwHTIZXocfswNJXgyuuN9R4egrcozRsSJ9oPgwybFr+YGPi4DqVygCmI57mt+GfuFTYoB5tuVPcFxo
h4hmGWc2PlUDPHcrAQu31zXZ7nMxNw57s4Ma4JAKphIbgOQMPDfRaYgsAGOFuxqPAq3IpC+2K3iH/2bzGvkTKc
EoZ+CJKchRK/kZ7utxPMUCLallwyspV90S35QahjJlOdUDC4TpX9WkBmZc9aQNCqzZnx1KNOFbkgrwQazTNMO7
hwODOBsnFNGCLPSZxJ4krXnhgeNdzk/LyElqzgjwmTdDlkNWFmFu9/0kE0AkXpJ7bBUXOMEbUitqIFuKQ==

Sello SAT

jIoqEbWsXQrUHESxvt/IO3drDUHW+11hfU+pP5vZXMI8XKyEgNhOjqJ1LIDVyDwroLKNfpbj6Apvg91H4RqJpIymS9
5g2SN4p96aRtLBK3nbvhj5kVIO0QAuL4dFDDVX6mXHZ6O1vDsuOWC+e3H0l/pmTRblsjUgR5EZZrDcH/6Ozryoa
mzGawtgeNcAojoQEOSKc6GZuISHU0ozCpwRngq0HT8+O+jkkfkVfV899Vwv8ABEIbjaPPKENviSd0vMWuXaNJG8
IRIyEs8ex7QHvSu5+MS5PgUCyzDVA1WH0dIS9VIavQEEZXGssCe+6NAv5LtoUjM6rADjU6WVK8bNaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|421943BF-8670-41BC-8955-9E3EF7E90BF0|2023-04-01T10:30:07|PZXW1C+IzhKuwHTIZXocfswNJXgyuuN9
R4egrcozRsSJ9oPgwybFr+YGPi4DqVygCmI57mt+GfuFTYoB5tuVPcFxoh4hmGWc2PlUDPHcrAQu31zXZ7nMxNw5
7s4Ma4JAKphIbgOQMPDfRaYgsAGOFuxqPAq3IpC+2K3iH/2bzGvkTKcEoZ+CJKchRK/kZ7utxPMUCLallwyspV90S
35QahjJlOdUDC4TpX9WkBmZc9aQNCqzZnx1KNOFbkgrwQazTNMO7hwODOBsnFNGCLPSZxJ4krXnhgeNdzk/Ly
ElqzgjwmTdDlkNWFmFu9/0kE0AkXpJ7bBUXOMEbUitqIFuKQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0260

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:32

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00013					CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	23,168.56	6,586.00	6,112.54	23,642.02								
00000055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000015-MAR	01/03/2023	5 AL MILLAR. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000011-MAR	02/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCALIDA	0.00	3,729.96	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000070	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000013-MAR	02/03/2023	TRSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REGISTRO 5 AL MILLAR, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA LOCAL	0.00	2,855.89	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000071	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000033-MAR	02/03/2023	5 AL MILLAR. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, ACCESORIOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,112.54	0.00	0000000000	25-520	1					000000

0261

0262

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**37,419.96**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		37,419.96

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,419.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,419.35
Saldo de Operación Inicial		37,419.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,419.96
Saldo de Operación Final		37,419.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0283

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.61	37,419.96	37,419.96

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

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

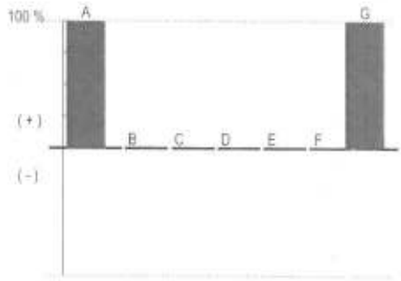
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0264

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,419.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.61	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	37,419.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: F60F2814-3768-45B9-BC1A-62768B3C07B5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OLgqnQpiM47F+V56w1IRYI1C6mpvj5idJysyWVUbKxd7/Q7hMzI2yZ9GoBZGx0yISILaIz8C8cL0cKgPsXD/XYDJzBt
AFQaJ5pbPUL87ZniKWJKm8WbrHDPI5siC7FGR/UsvHpIRPd87p/iSnfh49gjaVQwEMfBMKRN6p3WqL7FVmbVUs
S/S2rrAAkbvanPk9AkZU633HXqDP5rCUhIAwI6Yj6BNBz+qYHTw/wHlapPR6m3vY4hA5dMlVwElujJhY/e9vMt4ISyl
LQmsMYVizXNaFk51vVFrJk4rJmI9hvn86grBUBIvAUy6dHp3QTlaFTHZzIkwlmdJ7Z+PAujyBQ==

Sello SAT

B8WxR9hp4XI/MtUX4vgLrgsj6/W9fKfDwPpkc2TWTPRBkV9Q0h0q4NOQa4gt2MDxVfSOemCrK1wvrLNsN1SY/zK
WiX/5tqxR9u4pcv6k9KMapplC2otQGhidbx2X0qzSZD0B3Zg6KOxRl4Qy+eqaXtKdD69IXtpcMR7v0aZBOf6K6N3sE
FViQJlaUKtY22xSnJTUD+1HoMih0Tx52svK2IL/K/+Y6F3wluc9l3k/TrojFDoS99VrifNIIcwqS3Fgr/z14Q+biydCLFOXV
1J2Jj+4a6dioYoOc9OL7ZiUPGsImBJgPXn/gSdfmKho7F2nHRtm+JJCMqo+H5MxRJbghQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F60F2814-3768-45B9-BC1A-62768B3C07B5|2023-02-01T01:59:40|OLgqnQpiM47F+V56w1IRYI1C6mpvj5idJy
syWVUbKxd7/Q7hMzI2yZ9GoBZGx0yISILaIz8C8cL0cKgPsXD/XYDJzBtAFQaJ5pbPUL87ZniKWJKm8WbrHDPI5si
C7FGR/UsvHpIRPd87p/iSnfh49gjaVQwEMfBMKRN6p3WqL7FVmbVUsS/S2rrAAkbvanPk9AkZU633HXqDP5rCUhI
AwI6Yj6BNBz+qYHTw/wHlapPR6m3vY4hA5dMlVwElujJhY/e9vMt4ISyILQmsMYVizXNaFk51vVFrJk4rJmI9hvn86gr
BUBIvAUy6dHp3QTlaFTHZzIkwlmdJ7Z+PAujyBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

01.63

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00017					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	37,419.35	0.61	0.00	37,419.96								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	37,419.35	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000039	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000001-ENE	02/01/2023	5512 PROAGUA. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	37,420.28
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	37,420.28

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0.70

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,420.28
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,419.96
Saldo de Operación Inicial		37,419.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,420.28
Saldo de Operación Final		37,420.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.32	37,420.28	37,420.28

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

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

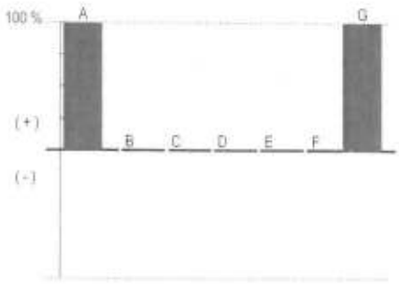
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,419.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	37,420.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0-73

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: **Certificado**

EDBB7D45-A95A-4CE7-BAB4-6C835194E366 00001000000509478830

Sello Digital

P/li7F7emvdvxEno2OAPPe/QPC22mCBMIjj4loiH8MHbpGIZBQofVt+DCC/GMzrHM4kpIOzdnb1h/5FLrQhA5RY7d6
A+0f/uUz16UaZ+n2oyUbQvk8lxLutuMARo/bBymMDTKpF64fZrgFduo8GlRJEP7aGFKowyluWjOS6LgLeoClylC6/Pp
C6mzaLMwcaAY/SsCceWAvNPl+NwjExlLoMEuzehbA8QGu0Pj7ilGVVDtM4Gq5JkL6D739+NsGBJmw7+WWhAV
W5J95ylVQ8p7nLZ3MiuYgUzmvFaE2anvU7egT3Ln1b8vU9TB+PyoMdE8VtkXs0WMXk1BxMemoF+bA==

Sello SAT

Cbwh8YUckl6NaVLsYZbHaQ15inIhQL49viWZQpCRlxQmLXYFT8JMJ7/6Vt2DFke5M8eykzKPxxFTsvts49ClSNnW
DoCHzZ8tuZAZBPUzNotVFXjtehrJEUYOcfULrQ4e+R5hpJiOxmdvkZDu8KWAQiEZm1M5f1G1bZCFfiabcPOuWqIF
nXkcYgYkG5Sp39yVbeuSbXRfkj0RcukubK11cKWlqHuAnlVPLZ/x6o8Jpkr5wx4vWu0CCZ8nH8FLDrY0sNwlOI8Ulc
wxTKHmMpCrdlpBburx3zrAcTSyrp+QfsjprRVmvVR0LulxYsPGOVt04rhK8B3pkIIUxpWxgh8cgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EDBB7D45-A95A-4CE7-BAB4-6C835194E366|2023-03-01T02:07:10|P/li7F7emvdvxEno2OAPPe/QPC22mCB
MIjj4loiH8MHbpGIZBQofVt+DCC/GMzrHM4kpIOzdnb1h/5FLrQhA5RY7d6A+0f/uUz16UaZ+n2oyUbQvk8lxLutuMAR
o/bBymMDTKpF64fZrgFduo8GlRJEP7aGFKowyluWjOS6LgLeoClylC6/PpC6mzaLMwcaAY/SsCceWAvNPl+NwjExl
LoMEuzehbA8QGu0Pj7ilGVVDtM4Gq5JkL6D739+NsGBJmw7+WWhAVW5J95ylVQ8p7nLZ3MiuYgUzmvFaE2anvU
7egT3Ln1b8vU9TB+PyoMdE8VtkXs0WMXk1BxMemoF+bA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,568,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00017					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	37,419.96	0.32	0.00	37,420.28								
00000040	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000002-FEB	01/02/2023	5512 PROAGUA. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	37,420.57
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	37,420.57

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0277

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO PROAGUA FEDERAL 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118255512
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182555126

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,420.57
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,420.28
Saldo de Operación Inicial		37,420.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,420.57
Saldo de Operación Final		37,420.57
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0273

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.29	37,420.57	37,420.57

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

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

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

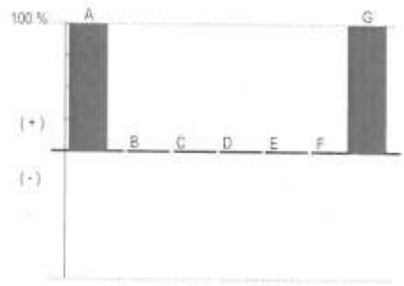
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,420.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	37,420.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0230

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182555126 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0281

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0282

No. Cuenta	0118255512
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 001713C1-6255-45D9-87F2-FA88ECB993DE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bjSMNDC3SU5YUf588XhdKaSyC+Gq4e+k70LgpyVWBY6htJNA84K1Q51NDaqgbpqS99mPwvraDH4KBbOQe21Fi
lKvsQUXNDlh4jmmhsSgEA3wdz3kKJANFt85LGhg8lMrwXYAx8y+c8v3F+15myNvNuuazNKnC+VfHedgiGRAfkizSz
YsfhiocOjk27JfeenKmqr0T4GGIB3j3zqiCPG5TQeI6L/ckWyrH1z1De9N5jFacEjDGTs27JXcWtUab2NxDiStzLH26nz
hYOVfQoHqj4LN0Qbx8lYqLwIEI9NIoj1LDJG5rvMOrGvrsg3g4+GZTwSosOkHSAZwosI/NoimKw==

Sello SAT

BHSAfZ0xbMY0G5iztLD3dzcXu6ywwVcUGxvCiS0wKYiW3p+IssITNyg7ZxMZuOWqiDgWoUSZ6kwckAa8LhQ9jkgu
UvP/gfYSpcPp9j0gdvljBx80ufThbWs6ZDkQa03MoJNBzAroJqWge82deQaqzLjxafZlWIqjn5xHrJhnxUWo06Q5+f6Tp
FfsQ8NeHJgY+DeXD5E9X3VMGQ8GIJE/x1bSrgpZ1ZUwr1JrSFJw3DLPN0HxDHWgLRggMi3k91heLGwExWIizQc
WOVbweznT5sK+wCpITHnFzM9w6YZMheKoTvRJj55n0wQXUgwABLLyWrlVP0rFALJulCdNMymgGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|001713C1-6255-45D9-87F2-FA88ECB993DE|2023-04-01T10:30:43|bjSMNDC3SU5YUf588XhdKaSyC+Gq4e+
k70LgpyVWBY6htJNA84K1Q51NDaqgbpqS99mPwvraDH4KBbOQe21FilKvsQUXNDlh4jmmhsSgEA3wdz3kKJANFt
85LGhg8lMrwXYAx8y+c8v3F+15myNvNuuazNKnC+VfHedgiGRAfkizSzYsfhiocOjk27JfeenKmqr0T4GGIB3j3zqiCP
G5TQeI6L/ckWyrH1z1De9N5jFacEjDGTs27JXcWtUab2NxDiStzLH26nzhYOVfQoHqj4LN0Qbx8lYqLwIEI9NIoj1LDJ
G5rvMOrGvrsg3g4+GZTwSosOkHSAZwosI/NoimKw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0283

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:17

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,681.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00017					CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	37,420.28	0.29	0.00	37,420.57								
00000041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000003-MAR	01/03/2023	5512 PROAGUA. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0284

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**18,701.76**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	18,701.76

0285

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554826

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,701.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,701.46
Saldo de Operación Inicial		18,701.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,701.76
Saldo de Operación Final		18,701.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0286

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.30	18,701.76	18,701.76

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

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

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

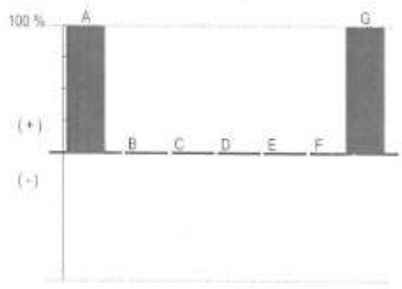
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0287

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,701.46	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.30	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,701.76	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0283

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0289

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0290

BBVA

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 1E5D5095-7314-45C0-B81A-585C5ED6609E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hkZNOLRtl2InyiaAOq22J40q4e3OHFVY6XUWiLpPGIaDNGqLr8tbU1orE1r+MA90+ZXpgMiStLswr75w2tKpFeen4Z
noFUwZxAxNSEXsfKp/V9leZBoOLYMnkK/yunqItcaWk4AgRYgJkvFWWpTkUnfjfmnPJRCI1CN7sVD4n7TDOP6Hx
WavzK/raWXgCJN9XaGJGoMLTKPfvvECrpLnbeoEUfQiGwT8ciLBxWg6KBAQf9V0nW0S3cyBKUbwzde/n/7RdMc0
O6O4ZH+bZESBwuLn8l0Coc+WMDHXUnMu8OAuotm5iBz8LNRtDRmte3uKkB9Wli7IDP1Kr72G+3ZE6g==

Sello SAT

WAIAYO6zz9pYDbCblA+u8aiZZrsXQCqhLi8svlOo1CU1yJ3TIpnM0ANxBmDoZuDWdvV/ShReYnnkwT1bwAqtUBB
64efZCF4W7onfX/1+gd7lWpzdhz+taVjSwMhtNOYHNKjJ5Ka2Ig6wGrDUH2Z/RoovFFkCyBaG1KB0CTeoECqsWE
VDhpNOr13LnteBoAaLjBaPA3CqafHrnRs/9bY4EOMkgtWwdOlY/eQAEwQrzZOYZIlBIXv+e4MnqFT580TSkCJR8tm
XC0xn6ly6JmI06VcP1vzZro+Aj67ro8ZW8pZ30CVI4VyLKVyYbvlRxGqsfbHLX5ogoz3GjsZkdn4RCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E5D5095-7314-45C0-B81A-585C5ED6609E|2023-02-01T01:58:38|hkZNOLRtl2InyiaAOq22J40q4e3OHFVY6
XUWiLpPGIaDNGqLr8tbU1orE1r+MA90+ZXpgMiStLswr75w2tKpFeen4ZnoFUwZxAxNSEXsfKp/V9leZBoOLYMnkK/
yunqItcaWk4AgRYgJkvFWWpTkUnfjfmnPJRCI1CN7sVD4n7TDOP6HxWavzK/raWXgCJN9XaGJGoMLTKPfvvECrp
LnbeoEUfQiGwT8ciLBxWg6KBAQf9V0nW0S3cyBKUbwzde/n/7RdMc0O6O4ZH+bZESBwuLn8l0Coc+WMDHXUnM
u8OAuotm5iBz8LNRtDRmte3uKkB9Wli7IDP1Kr72G+3ZE6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

0291

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00018					CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	18,701.46	0.30	0.00	18,701.76								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	18,701.46	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000004-ENE	02/01/2023	5482 CEAC. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0292

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		18,701.92
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		18,701.92

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0293

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554826

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,701.92
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,701.76
Saldo de Operación Inicial		18,701.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,701.92
Saldo de Operación Final		18,701.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0294

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.16	18,701.92	18,701.92

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

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

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

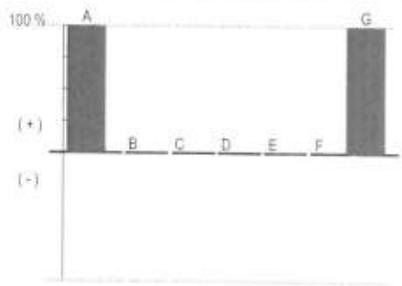
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0295

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,701.76	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,701.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0296

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0297

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0293

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal:
1F0352C8-3158-44C8-825B-406B63A1F7FE

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

GJ0rGANlsBPKylAgE9kmdKFj5XtjjS9mo8fj5ZcFsoNsi7577mbrYslWZXXUTVVoOqaKAYXXHQvuA4qvKl/SL9liM2d
dXO/l2sdCvUbjMSNzsH5J6XAyrjEgM/16BPawfUwH50LhbR28ylF3cYPOwhCTkCoKNiBifSKl0HysZd4GtyC8qH7yQ
9G2nfj40By9Aoe6bxicbjUak8p9Yr3UsNKsRpucGKs45/7my7fZZdWHgM9mi6gJfT2fN0k93gSGSV8acwrTcdW1zDZ
P7fsqX5mNGkSAxAW8Piy9G2rpjIG4NJsG35NZ4bxNU4sgPHr7kldl8sGTxZGAMLmLNu4LCg==

Sello SAT

jBkN8kdVpRbBz2HzralVKf1P3JuPoym12CpGlzBV76ECDZpiEWlUb+/Es9k1R32WTOUHBqOEdgwu/rC9oV32IAm2
6sYnAho529pTWV2BCv0m0Q25VlmXRbfX8mEXXv5CwFjR3mh9g7vKlK58gQuV4PoLlVKHpEVhc60YjX6aUOkpla
L6eXwaqSZq88wvdePw+Ci0P0lEO581uoNtSKpcfxelXhdYLGc5gRDH7kim+6ORdpmZY3JJKr8Dz628BqRblFym/w
mPone4pCyFxUTWerOETGqgOWwhJ13uEZgLo3Mcln/jbZIX/QRMzifEJWzP2sQwcy0o8T5/38csPcFgow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F0352C8-3158-44C8-825B-406B63A1F7FE|2023-03-01T02:03:49|GJ0rGANlsBPKylAgE9kmdKFj5XtjjS9mo8fj
5ZcFsoNsi7577mbrYslWZXXUTVVoOqaKAYXXHQvuA4qvKl/SL9liM2ddXO/l2sdCvUbjMSNzsH5J6XAyrjEgM/16BP
awfUwH50LhbR28ylF3cYPOwhCTkCoKNiBifSKl0HysZd4GtyC8qH7yQ9G2nfj40By9Aoe6bxicbjUak8p9Yr3UsNKsR
pucGKs45/7my7fZZdWHgM9mi6gJfT2fN0k93gSGSV8acwrTcdW1zDZP7fsqX5mNGkSAxAW8Piy9G2rpjIG4NJsG35
NZ4bxNU4sgPHr7kldl8sGTxZGAMLmLNu4LCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

0293

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,670.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00018					CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	18,701.76	0.16	0.00	18,701.92								
00000043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000005-FEB	01/02/2023	5482 CEAC. INTERESES GANSDOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0300

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**18,702.07**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	18,702.07

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0301

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO CEAC- PROAGUA 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118255482
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554826

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,702.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,701.92
Saldo de Operación Inicial		18,701.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,702.07
Saldo de Operación Final		18,702.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0302

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.15	18,702.07	18,702.07

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

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

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

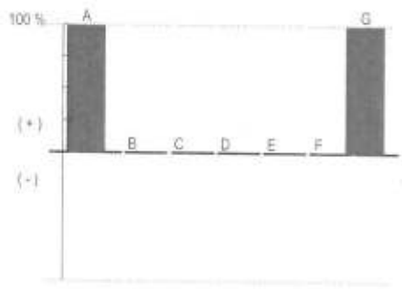
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0303

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,701.92	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,702.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0304

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554826 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0305

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0306

No. Cuenta	0118255482
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal:
E43A44E9-0901-4201-9579-A5352955A63C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

O4PBgaKq+HNdXf/2LCa5+ue20omrlfKipHVV30hmM3ZZsbxPdVzYRTJXCDIL/j8773P4/6zE0DhHeWhqs3eUxB1Sg
mdGVtdNa6h/l35e25I1k4Kf/nRR3ylcVRogRuL3Hu7F+r7jJXi53v4bOiQomVD9e2yxciwpHHIFkcTu561M0AvxuKGLu
nQw6rVAFnKvkwHM4qhJX5JqhDqFV1fg9zEzYZ+bctoZXHWXGibfS0M1NgWaillcYmhxsJKVlP84OLz5LNTFPHhO
scWgdKioeFE74yP2HA0hi3u6CVWw7b+P/dlwKEOdAWhptLnaDrUjPHIPII4Gxakc97NdBHcMjA==

Sello SAT

UR/VHpEjFgIZuRJJGMMgmOlPCxsEiiQNN79F1A4H0WTV0785M64Usd5EuMVfJqZSKZyQBEEtYBHXTaYkfREN0
pEKGDywr+fvFbeb2qqAeuJLWILtpTKp7BOw/njloOiE8gq3F/ZCFaNJMpq7HqoyegLVRpCfv4rkB1Cc3z762y+Sof/Uz
LuHEYeLQgTrZST14qPGEFizZP9tQdVxqnysLpeCDaC8msd8GUSTHaRih/Z2dPdAi+IVp6KEbGAXLkjf2kzZomufW
HIg8yzevKsHy23LYsCEMOA2zONCK2sLmsIc5KKWg1/fBYuMpRaTZRgfrxnC77GRDWVOvT4CsoV1aQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E43A44E9-0901-4201-9579-A5352955A63C|2023-04-01T10:30:26|O4PBgaKq+HNdXf/2LCa5+ue20omrlfKipH
VV30hmM3ZZsbxPdVzYRTJXCDIL/j8773P4/6zE0DhHeWhqs3eUxB1SgmdGVtdNa6h/l35e25I1k4Kf/nRR3ylcVRog
RuL3Hu7F+r7jJXi53v4bOiQomVD9e2yxciwpHHIFkcTu561M0AvxuKGLunQw6rVAFnKvkwHM4qhJX5JqhDqFV1fg9z
EzYZ+bctoZXHWXGibfS0M1NgWaillcYmhxsJKVlP84OLz5LNTFPHhOscWgdKioeFE74yP2HA0hi3u6CVWw7b+P/dl
wKEOdAWhptLnaDrUjPHIPII4Gxakc97NdBHcMjA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 las 10:15:22

0307

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00018					CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	18,701.92	0.15	0.00	18,702.07								
00000044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000006-MAR	01/03/2023	5482 CEAC. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0308

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**32,894.41**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		32,894.41

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0303

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,894.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,893.27
Saldo de Operación Inicial		32,893.27
Depósitos / Abonos (+)	1	1.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		32,894.41
Saldo de Operación Final		32,894.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0310

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.14	32,894.41	32,894.41

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

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

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Total de Movimientos

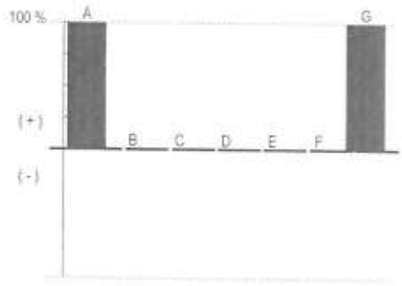
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0311

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,893.27	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	32,894.41	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0312

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

'Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0313

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0314

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 0C18C3F4-AAF8-46E3-93A6-781E03CC4CC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fDIYRCkyNoHJ4ZG0A/S2FOOF1j8OVrzdDib70NkNh33jCV8ebZIDI5KuZ6Za9ElJUUanluhyDD5eW/OVFleLzQ2AJP
js54QncuBJO3E7h0Cgj6bZyl7utSts6Cp+rWMr67r8zrllVWuvbSd3cgHx7myaRYNiM/Yf5Nb6FCJfdQAOMrGMI2Ot8
W+yYPntdfKN89I+yVmX/Rg/7HHUh/hEJuGvldf8az2cztPZbx6UJQJ51j3iowy+PBCAAoS/8JBy2y+Ws1El3/hxq8lfoC
9Jiswziia/to3sW0/7YPi+vbGAHeoS9vYHfJqppzeUQ/nHMbdlaJeWnw6LJJLbp5Q24Q==

Sello SAT

ZDtZXL58RQpOn9OBlx3sdOReu2X/hblQu/oVUEjutRirxhzqOk3eDYn+oqHQM9cL3LQihrEo1gUomg0rQZNS70LMU
RQR+vaCUkfif1vrA/qSlsmovqqD8i/vCQBOt3P0haj/KJJQkEq959wGdXaoKcQnSo0SU4IL2r2x77y/oQ7dVMyXb7Qwf
nOsJXlNL+G78HzKYqDYnms6WmdqbigyT3ZMTEEpjjLgyWaUjGZlKVURSXbrRebGDqg5Hut+6kXiBxgl/PsXx27Lk
V1FJ9q21BsTpF9nkZ5daQd5BNFBfie/zk3RHmbJn7vitlUYALQ8XGlK0zUVLfxt5sgzXNyNWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C18C3F4-AAF8-46E3-93A6-781E03CC4CC7|2023-02-01T01:56:10|fDIYRCkyNoHJ4ZG0A/S2FOOF1j8OVrzd
Dib70NkNh33jCV8ebZIDI5KuZ6Za9ElJUUanluhyDD5eW/OVFleLzQ2AJPjs54QncuBJO3E7h0Cgj6bZyl7utSts6Cp+r
WMr67r8zrllVWuvbSd3cgHx7myaRYNiM/Yf5Nb6FCJfdQAOMrGMI2Ot8W+yYPntdfKN89I+yVmX/Rg/7HHUh/hEJuG
vldf8az2cztPZbx6UJQJ51j3iowy+PBCAAoS/8JBy2y+Ws1El3/hxq8lfoC9Jiswziia/to3sW0/7YPi+vbGAHeoS9vYHfJqp
pzeUQ/nHMbdlaJeWnw6LJJLbp5Q24Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0315

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00019					CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	32,893.27	1.14	0.00	32,894.41								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	32,893.27	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000010-ENE	01/01/2023	5474 FAEIS. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0316

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**32,894.69**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	32,894.69

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0317

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,894.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,894.41
Saldo de Operación Inicial		32,894.41
Depósitos / Abonos (+)	5	112,882.64
Retiros / Cargos (-)	4	112,882.36
Saldo Final (+)		32,894.69
Saldo de Operación Final		32,894.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0318

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.28	32,894.69	32,894.69
6/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1602238REINTREGO 5 AL MILLAR Ref. 0000153827 030		28,220.59			

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

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
6/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1602238REINTREGO 5 AL MILLAR	Ref. 0000153827 030		28,220.59		
6/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000034REINTEGRO 5 AL MILLAR	Ref. 0000155715 030	28,220.59			
6/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000034REINTEGRO 5 AL MILLAR	Ref. 0000155715 030		28,220.59		
6/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000344NUMERO DE SERVICIO 2917	Ref. 0000157251 030	28,220.59			
6/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000344NUMERO DE SERVICIO 2917	Ref. 0000157251 030		28,220.59		
6/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000034NUMERO DE SERVICIO 2917	Ref. 0000159056 030	28,220.59			
6/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000034NUMERO DE SERVICIO 2917	Ref. 0000159056 030		28,220.59	32,894.69	32,894.69

Total de Movimientos

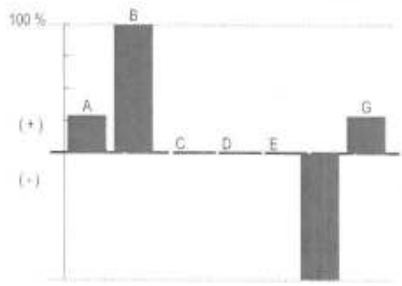
TOTAL IMPORTE CARGOS	112,882.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,882.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

0319

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,894.41	29.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,882.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,882.36	-99.99%	F
Saldo Final	32,894.69	29.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0321

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0322

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: F3FC1182-3881-4084-A90D-585D5C2D06A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J3eJ0PqACmguQEGmi4C5UPnVq5GdH82rDUdpxBkGMdnpHz+SpXn0yvcfrt+rj7XhN7jiLNgoJjAYHSbl3yq4PRx87ji
/mqlkEqHQT+qDf29TdLHfMOBSQZ+E3B7RLS7nJ0D+V60r1AQkZOwlaIVg8dtM23UNyfivwx/wamHHzLqlcKindqPy
KHJwqsKI2hTX18Ju56skdKLHdY/TZeaK+G0kJYWBUgs9UzmaQ5OGR6IPr9miRv9O3ezB5TdUyyJx7Z7qM0k6Mi0
/NoLSDOvFwCMO1ECAyn5+53cYGKAnLlWr8zkamjhs3qswMEDQEFltYuY6PTZ/h6cnzBrRXC28aA==

Sello SAT

PHtDKuiB7NzhWgkupGqZlcoEHlwaRQGwTXEfDhzxkpvXlv1WAMY3YRNd8WmVs+YZZd6WM6dBBnGXyh0bVgiO
tAPNpuXps/ym/wAe44Hk9KbiXdgV5Gj4jKCyFJOlV2RfMc109F/+ulkTSfFoqTZjCLbvxyNpUZ2O43JlVUhdAg4BrBlh
H4K3DFAPcMj0AQb+TkQbNqLmpqmEE52yxgihq+XPQScRQHgaMcN5sB44qP6oy9af/M43w1VwdFWyIyI/bvtejgM
+aF6y1Iavo8Jew/nL99/8OMn7nus8XvES8Qfm+pyMeOManxLEODgAyKSLe64la1lWEALr+fvbS2SniA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3FC1182-3881-4084-A90D-585D5C2D06A5|2023-03-01T02:07:00|J3eJ0PqACmguQEGmi4C5UPnVq5GdH8
2rDUdpxBkGMdnpHz+SpXn0yvcfrt+rj7XhN7jiLNgoJjAYHSbl3yq4PRx87ji/mqlkEqHQT+qDf29TdLHfMOBSQZ+E3B7
RLS7nJ0D+V60r1AQkZOwlaIVg8dtM23UNyfivwx/wamHHzLqlcKindqPyKHJwqsKI2hTX18Ju56skdKLHdY/TZeaK+G
0kJYWBUgs9UzmaQ5OGR6IPr9miRv9O3ezB5TdUyyJx7Z7qM0k6Mi0/NoLSDOvFwCMO1ECAyn5+53cYGKAnLlW
r8zkamjhs3qswMEDQEFltYuY6PTZ/h6cnzBrRXC28aA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

0323

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

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00019					CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	32,894.41	0.28	0.00	32,894.69								
00000049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000011-FEB	01/02/2023	5474 FAEIS. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0324

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CTA. 0118255474 FONDO FAEISPUM 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
		-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	-

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0325

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FAEISPUM
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118255474
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001182554745

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,550.14
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,894.69
Saldo de Operación Inicial		32,894.69
Depósitos / Abonos (+)	2	28,220.85
Retiros / Cargos (-)	3	61,115.54
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0326

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.26	32,894.95	32,894.95
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00003445 AL MILLAR Ref. 0000187215 030		28,220.59			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00003445 AL MILLAR Ref. 0000187215 030			28,220.59		
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003238034GABRIELZAMORA4 Ref. 0000193694 030 00030470100075901016 00260100230310000193694 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		28,220.59			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003238034GABRIELZAMORA4 Ref. 0000197734 030 00030470100076001012 00260100230310000197734 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		4,674.36			

Total de Movimientos

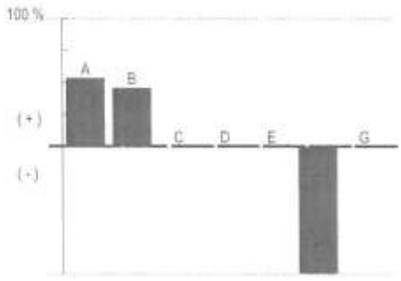
TOTAL IMPORTE CARGOS	61,115.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,220.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0327

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,894.69	53.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,220.85	46.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,115.54	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0328

BBVA

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182554745 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0329

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0330

No. Cuenta	0118255474
No. Cliente	C6640421

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

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

Folio Fiscal: 7DE07821-9485-4CCB-B4ED-9254FEEDC3AA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cFKQU73uEdd/dlw7OAhuLbWd9yhBDuL1ob6ikWFgeMr2P0t2Fej9ZnRNCWiNSKP1U1c3fOaPoQ7cH8Qap9/hn1n0
S3ysWlw138OXtaXujUVJEgbT72HqR/QdQvPnnWQ0Qh2yX8PiDBzVVcutiFHAefJX+Y3tKJ3kgm+iDoPfMcwvMPU
DXWVeDxVSE+0BDdJbPWtNYEA6r1POeCcBtumFIInriUIS+x0n8dl2W/V15auCtAJww4dfyqs9TDYpcS9/w3H+51Vx
nu4yhnsCFxdaqGqWSc+m6Bs+7Ncm0PKgFfvHh0fX2oV9Eilg1M6NDX1PFv4YaCyPop6RLRMWhi0uag==

Sello SAT

mwvwmJOXVjFBCspgUPQ37aiK4loXeqauHCHVcREiCucH8XbScOAZBT0NYtV5iUAkYnZxHiW7iiWjlMtk7xV4QTvv
2eqf4pSLI61j0JDBTFkFkBQzb167yTsqCQaMdda8pei+q2KJ7V7vcr+VH43Hmov6kO9pWqe6DuxKAN4jhHWJKKWk
Mpx+yW+1kRSxqU8XLpqsuD8qxZ4/s/fQKOjmtoqVN+jQSyAnO6j2zpizO2hZDhsklyV/ycEQqXSxaLEhLoXjGmwN1
GDttOOBR6kSlJy0xVr9AXEEphalJ8nh7jLm+LWaOwZJVPWOQWn3VS0KNJErDG8QYSiA3Lrl4215PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DE07821-9485-4CCB-B4ED-9254FEEDC3AA|2023-04-01T10:29:59|cFKQU73uEdd/dlw7OAhuLbWd9yhBDu
L1ob6ikWFgeMr2P0t2Fej9ZnRNCWiNSKP1U1c3fOaPoQ7cH8Qap9/hn1n0S3ysWlw138OXtaXujUVJEgbT72HqR/Q
dQvPnnWQ0Qh2yX8PiDBzVVcutiFHAefJX+Y3tKJ3kgm+iDoPfMcwvMPUDXWVeDxVSE+0BDdJbPWtNYEA6r1PO
eCcBtumFIInriUIS+x0n8dl2W/V15auCtAJww4dfyqs9TDYpcS9/w3H+51Vxnu4yhnsCFxdaqGqWSc+m6Bs+7Ncm0P
KgFfvHh0fX2oV9Eilg1M6NDX1PFv4YaCyPop6RLRMWhi0uag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0331

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,085,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-001					BANCOMER	1,837,455.61	6,984,881.24	6,970,601.87	1,851,734.98								
1112-001-00019					CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	32,894.69	0.26	32,894.95	0.00								
00000050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000012-MAR	01/03/2023	5474 FAEIS. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000004-MAR	10/03/2023	5474. FAEIS. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, REINTEGRO 5 AL MILLAR	0.00	0.00	28,220.59	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000052	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000005-MAR	10/03/2023	5474. FAEIS. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, REINTEGRO 5 AL MILLAR	0.00	0.00	4,674.36	0.00	0000000000	25-520	1					000000

0332

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**342,030.29**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		342,030.29

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0333

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2023
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2023
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RFC	MGZ850101U78
CVE REG FISCAL	601
USO CFDI	G03
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN

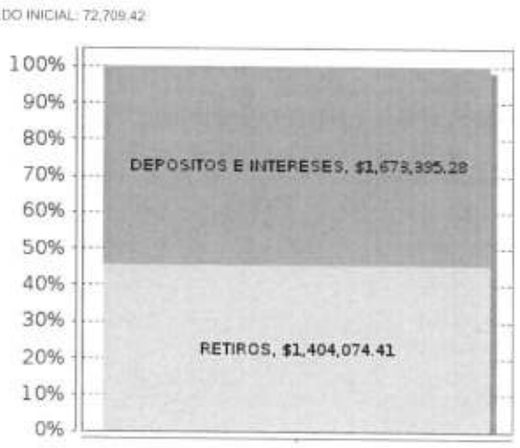
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	72,709.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 46	1,673,395.28	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	336,766.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 68	1,404,074.41	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	342,030.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



0334

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			72,709.42
2022/12/31	2023/01/01	2018	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0769		2,768.52	75,477.94
2022/12/31	2023/01/01	2019	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0769		3,821.95	79,299.89
2022/12/31	2023/01/01	2020	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0769		5,015.46	84,315.35

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/31	2023/01/01	2021	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		1,000.00	85,315.35
2023/01/05	2023/01/05	2022	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		72,907.54	158,222.89
2023/01/05	2023/01/05	2023	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		28,890.86	187,113.75
2023/01/05	2023/01/05	2024	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		48,137.56	235,251.31
2023/01/06	2023/01/06	2025	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015325675477 NOM ORIGI: ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ RASTREO: MBAN01002301060088334601 REF: 0601230 CONCEPTO: predial		409.00	235,660.31
2023/01/06	2023/01/06	2026	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		18,672.64	254,332.55
2023/01/06	2023/01/06	2027	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		29,533.38	283,866.33
2023/01/06	2023/01/06	2028	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		46,508.42	330,374.75
2023/01/06	2023/01/06	2029	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		51,313.76	381,688.51
2023/01/10	2023/01/10	2030	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		66,212.90	447,901.41
2023/01/10	2023/01/10	2031	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		44,058.36	491,959.77
2023/01/10	2023/01/10	2032	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		48,503.24	540,463.01
2023/01/10	2023/01/10	2033	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		39,738.98	580,201.99
2023/01/10	2023/01/10	2034	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		31,530.38	611,732.37
2023/01/11	2023/01/11	2035	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2301110165468041061 REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL	39,937.80		571,794.47
2023/01/11	2023/01/11	2036	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2301110165468042831 REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL	12,952.00		558,842.47
2023/01/11	2023/01/11	2037	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FREDY RIOS MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2301110165478992011 REF: 0001234 CONCEPTO: AGUA EMBOTELLADA	54,788.50		504,055.97
2023/01/11	2023/01/11	2038	046	01178001070006862301160000001110 Pago CFE	111.00		503,944.97
2023/01/11	2023/01/11	2039	046	42252154492 Pago TELMEX EN LINEA	2,841.00		501,103.97
2023/01/11	2023/01/11	2040	046	42252122599 Pago TELMEX EN LINEA	4,882.00		496,221.97
2023/01/12	2023/01/12	2041	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		44,612.28	540,834.25

0335

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/12	2023/01/12	2042	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		115,471.37	656,305.62
2023/01/12	2023/01/12	2043	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: XICOTENCATL PULIDO SANTACRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230112016553663244I REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION	66,591.92		589,713.70
2023/01/12	2023/01/12	2044	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE SILVIANO RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230112016553663502I REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,084.92		563,628.78
2023/01/12	2023/01/12	2045	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		30,720.58	594,349.36
2023/01/12	2023/01/12	2046	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCMDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555429753I REF: 0001234 CONCEPTO: HOSPEDAJE INE	3,332.00		591,017.36
2023/01/12	2023/01/12	2047	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555429826I REF: 0001234 CONCEPTO: CEMENTO	70,200.00		520,817.36
2023/01/12	2023/01/12	2048	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555430066I REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	24,505.80		496,312.36
2023/01/12	2023/01/12	2049	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555430231I REF: 0001234 CONCEPTO: SISTEMA CONTABLE	31,368.72		464,943.64
2023/01/12	2023/01/12	2050	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555430372I REF: 0001234 CONCEPTO: TINACOS	43,971.00		421,972.64
2023/01/12	2023/01/12	2051	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: GIOVANNI MEREDITH MEZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555621052I REF: 0001234 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	100,000.00		321,972.64
2023/01/12	2023/01/12	2052	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95461643598180 CLIENTE: YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MADRIGUEZ FOLIO: 000002052 MATERIAL ELECTRICO	13,044.83		308,928.61
2023/01/12	2023/01/12	2053	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 66801343984694 CLIENTE: CYNTHIA SARINA FIGUEROA CAZARES FOLIO: 000002053 APOYO EVENTOS CULTURALES	2,400.00		306,528.61
2023/01/12	2023/01/12	2054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JULIO CESAR ESTRADA TAPIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113076555590752I REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,370.00		301,158.61
2023/01/12	2023/01/12	2055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS NETZAHUALPILLI MORALLA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	891.00		300,267.61

0336

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS			
2023/01/12	2023/01/12	2056	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,739.97		295,527.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: MARTHA ABISAG ARCHUNDIA ORTIZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230113076556347280I REF: 0001234			
				CONCEPTO: CONSUMIBLES			
2023/01/12	2023/01/12	2057	169	TRASPASO DE CUENTA	35,902.00		259,625.64
				CUENTA: 074901439461332			
				CLIENTE: VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA			
				FOLIO: 000002057			
				MANTENIMIENTO DE AC			
2023/01/12	2023/01/12	2058	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	51,868.50		207,759.14
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230113076556865154311 REF: 0001234			
				CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS			
2023/01/13	2023/01/13	2059	439	Pago Cheque Propio RN.:0000277	3,058.00		284,701.14
				Retiro por Cobro de Cheque			
				N.N. No.: 0000277			
2023/01/13	2023/01/13	2060	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		59,428.40	255,129.54
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/13	2023/01/13	2061	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,327.88	295,457.42
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/16	2023/01/16	2062	439	Pago Cheque Propio RN.:0000278	662.00		294,795.42
				Retiro por Cobro de Cheque			
				N.N. No.: 0000278			
2023/01/17	2023/01/17	2063	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,988.56	332,783.98
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/17	2023/01/17	2064	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36,145.58	368,929.56
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/17	2023/01/17	2065	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,424.98	411,354.54
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/17	2023/01/17	2066	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		72.00	411,426.54
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/17	2023/01/17	2067	046	01170211101076230119000000001105	110.00		411,316.54
				Pago CFE			
2023/01/17	2023/01/17	2068	046	01170211190951230119000000011072	1,107.00		410,209.54
				Pago CFE			
2023/01/17	2023/01/17	2069	046	01170211101019230119000000031719	3,171.00		407,038.54
				Pago CFE			
2023/01/17	2023/01/17	2070	046	01170220508996230119000000033579	3,307.00		403,731.54
				Pago CFE			
2023/01/17	2023/01/17	2071	046	42252153458	947.00		402,784.54
				Pago TELMEX EN LINEA			
2023/01/17	2023/01/17	2072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,600.00		399,184.54
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CARLOS ALBERTO PEREZ ARELLANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230118076557098410S1 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO			
2023/01/17	2023/01/17	2073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,850.02		377,334.52
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SERVANDO RODALES CARACHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230118076557098444S1 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
2023/01/17	2023/01/17	2074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,815.24		373,519.28
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE SILVIANO ROBLEDANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230118076557098459S1 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			

0337

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/17	2023/01/17	2076	046	42262164482 Pago TELMEX EN LINEA	947.00		372,572.28
2023/01/17	2023/01/17	2076	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CAMILA ARCILA PARANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230116076597537431 REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL DE OFICINA	40,000.00		332,572.28
2023/01/19	2023/01/19	2077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MULTILLANTAS NUEVA ITALIA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230120076611389311 REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,970.00		289,602.28
2023/01/20	2023/01/20	2078	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		50,823.10	340,425.38
2023/01/20	2023/01/20	2079	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		68,983.76	409,409.14
2023/01/20	2023/01/20	2080	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		46,195.16	455,604.30
2023/01/21	2023/01/22	2081	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		44,587.56	500,191.86
2023/01/21	2023/01/22	2082	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		50,140.26	550,332.12
2023/01/21	2023/01/22	2083	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		39,665.30	589,997.42
2023/01/24	2023/01/24	2084	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		41,391.48	631,388.90
2023/01/24	2023/01/24	2085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		32,987.10	664,376.00
2023/01/24	2023/01/24	2086	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: GIOVANNI MEREDITH MEZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230124016644998201 REF: 0001234 CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE	100,000.00		564,376.00
2023/01/24	2023/01/24	2087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: MIGUELMADRIZ CABALLERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230124016644998041 REF: 0001234 CONCEPTO: APOYO FUTBOL	25,500.00		538,876.00
2023/01/24	2023/01/24	2088	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230124016644998221 REF: 0001234 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	31,090.90		507,785.10
2023/01/24	2023/01/24	2089	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LORENA LIZBETH VAZQUEZ OCHOA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230124016645000621 REF: 0001234 CONCEPTO: HOSPEDAJE IDSE	3,332.00		504,453.10
2023/01/24	2023/01/24	2090	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		32,288.75	536,741.85
2023/01/24	2023/01/24	2091	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		31,814.98	568,556.83
2023/01/25	2023/01/24	2092	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: DIF MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230125076668831063921 REF: 0001234 CONCEPTO: ?ADULTOSMAYORES0115	4,110.00		564,446.83

0338

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/25	2023/01/24	2093	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,060.00		557,386.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648306803I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0334			
2023/01/25	2023/01/24	2094	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	525.00		556,861.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648306836I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 1MUJERESEMBARAZADAS0334			
2023/01/25	2023/01/24	2095	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,540.00		554,321.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648306840I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 6INFANTES2AÑOS0336			
2023/01/25	2023/01/24	2096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	960.00		553,361.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648306844I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 5LACTANTES12MESES0337			
2023/01/25	2023/01/24	2097	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	460.00		552,901.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648306906I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 4LACTANTES6MESES0333			
2023/01/25	2023/01/25	2098	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,472.00		544,429.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331410I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0334			
2023/01/25	2023/01/25	2099	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,110.00		540,319.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331443I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 7ADULTOSMAYORES0335			
2023/01/25	2023/01/25	2100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	525.00		539,794.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331465I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 1MUJERESEMBARAZADAS0334			
2023/01/25	2023/01/25	2101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,000.00		537,794.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331480I REF: 0001234			0339
				CONCEPTO: 8EMERGENCIASYDESASTRES0335			
2023/01/25	2023/01/25	2102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,540.00		535,254.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331491I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 6INFANTES2AÑOS0336			
2023/01/25	2023/01/25	2103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	960.00		534,294.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331502I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 5LACTANTES12MESES0337			
2023/01/25	2023/01/25	2104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	460.00		533,834.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648331535I REF: 0001234			
				CONCEPTO: 4LACTANTES6MESES0333			
2023/01/25	2023/01/25	2105	214	DEVSPEI2301250766483314801		2,000.00	535,834.83
				DEVOLUCION SPEI			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648338292l REF: 0001234			
				CONCEPTO: EMERGENCIASYDESASTRES0335			
2023/01/25	2023/01/25	2107	214	DEVSPEI2301250766483382921		2,000.00	535,834.83
				DEVOLUCION SPEI			
2023/01/25	2023/01/25	2108	048	01170201101339230112208000005925	592.00		535,242.83
				Pago CFE			
2023/01/25	2023/01/25	2109	169	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00		525,242.83
				CUENTA: 074913390413932			
				CLIENTE: VICTOR NOE SANTACRUZ HERRERA			
				FOLIO: 0000002109			
				PAGO RENTA DE TRACTOR			
2023/01/25	2023/01/25	2110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,000.00		497,242.83
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: ALMA ROSA IZQUIERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125076648353504l REF: 0001234			
				CONCEPTO: ARRENDAMIENTO CASA DE MAESTROS			
2023/01/25	2023/01/25	2111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	900.00		496,342.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: H AYUNTAMIENTO FONDO IV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125016851190571l REF: 0001234			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO PRESTAMO POLICIA			
2023/01/25	2023/01/25	2112	439	Pago Cheque Propio MN.:0000281	42,848.00		453,494.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000281			
2023/01/25	2023/01/25	2113	439	Pago Cheque Propio MN.:0000284	40,040.00		413,454.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000284			
2023/01/25	2023/01/25	2114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000282	33,280.00		380,174.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000282			
2023/01/25	2023/01/25	2115	439	Pago Cheque Propio MN.:0000283	37,752.00		342,422.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000283			
2023/01/25	2023/01/25	2116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,600.00		333,822.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125016652508833l REF: 0001234			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO GASTOS MEDICOS			
2023/01/25	2023/01/25	2117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99,999.99		233,822.84
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230125016852809251l REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/01/25	2023/01/25	2118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,364.00		230,458.84
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: BERNARDO MONTIEL FLORES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230126076653731155l REF: 0001234			
				CONCEPTO: ARREGLOS PARA CARNAVAL			
2023/01/26	2023/01/26	2119	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285	68,000.00		162,458.84
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000285			
2023/01/26	2023/01/26	2120	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,375.00		113,083.84
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230126016859171516l REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/01/27	2023/01/27	2121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,000.00		111,083.84
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230127016665181224l REF: 0001234			
				CONCEPTO: EMERGENCIASYDESASTRES0335			
2023/01/27	2023/01/27	2122	214	DEVSPEI2301270166651812241		2,000.00	113,083.84
				DEVOLUCION SPEI			
2023/01/27	2023/01/27	2123	008	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,645.20	150,729.04

0340

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2124	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		66,325.00	217,054.04
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2125	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,720.52	263,774.56
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2126	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,218.12	297,992.68
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2127	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,597.70	328,590.38
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2128	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,054.60	361,644.98
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/27	2023/01/27	2129	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,742.31	404,387.29
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/01/30	2023/01/30	2130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,357.00		352,030.29
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2301300166897292221 REF: 0001234			
				CONCEPTO: ANTICIPO SHOW GUERRA DE CHISTES			
2023/01/30	2023/01/30	2131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		342,030.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2301300166897933311 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA AREAS VERDES			

0341

0342

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

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

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

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

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

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

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

Folio Fiscal
6EA84AE7-F1FD-4988-A1CE-4C1608052692
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2023-02-06T04:32:16
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

PSn8XDr7MRwevfQRMqpeFFaKbaPyWmbebawq4Xnp3NbWkwtzvScD17e42LPi0U9/Zbmdwz/hOiBXonvP1V7JGD0c0Gl4IclwIg0hesftlFupKV/DVXTlkxsIbpatHTEMwwxDQf4ae8C2qYl6CTTbEFw4aLLzZw33UctbEWlb/ypZvz/ThzGG/2E8BL32CtuYdiG/vVdh5x4Ec9YJNKhNXDL/F3DAoEG5yDR1+Mj6KIEtznPRY7VA3+a5tsb2muRsZnsJvd23IFY5L+399lV0X2pVlW3CHFE1fbr+bTCIllLWzkW9K620fXt03yENN5sI6s1+xekWdCIY13brohjY/w==

0343

Timbre Digital

UUID="6EA84AE7-F1FD-4988-A1CE-4C1608052692" FechaTimbrado="2023-02-06T04:32:16"
SelloCFD="PSn8XDr7MRwevfQRMqpeFFaKbaPyWmbebawq4Xnp3NbWkwtzvScD17e42LPi0U9/Zbmdwz/hOiBXonvP1V7JGD0c0Gl4IclwIg0hesftlFupKV/DVXTlkxsIbpatHTEMwwxDQf4ae8C2qYl6CTTbEFw4aLLzZw33UctbEWlb/ypZvz/ThzGG/2E8BL32CtuYdiG/vVdh5x4Ec9YJNKhNXDL/F3DAoEG5yDR1+Mj6KIEtznPRY7VA3+a5tsb2muRsZnsJvd23IFY5L+399lV0X2pVlW3CHFE1fbr+bTCIllLWzkW9K620fXt03yENN5sI6s1+xekWdCIY13brohjY/w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="3gkoGc8+bH1Wpoe+eKJ3ciNNxzwC1o9vGoTQT+gdMtacXCA0CcMyjFOb+v0VuhAkPsjSxwYPyr8G5jUNi8f1Ae6cQ1+pHHf2jkskbxsv7TX3vMSKIlwB1dumki4AnJ0/bojGm8fGPo6YkvVJ5Cbsp5hspDaY0eYh6q3PpgtRUh98qM6VUh62XuGf9IewZ/K1mDViUh/eT9fFedsNfAygyDrpVyVZXd2GQRs8Tkaf+b78bdWNoFLKTij4d/U+HSby6sY4fNUdloo7sUdCVdnoObDbFSPBwJ7nP01bgTFQWAoAYHCS4FWdjxd50msDFz0xf4R2VEAtiEyuDvzK92ILCZA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0344

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

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

0345

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-003					BANCO AZTECA	72,715.93	278,820.87	9,500.00	342,036.80								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	72,709.42	278,820.87	9,500.00	342,030.29								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	72,709.42	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000082	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000015-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000130	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000029-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000426	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000036-ENE	31/01/2023	5873 IP. GASTOS DEL MES DE ENERO 2023	0.00	278,820.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0345

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**365,739.49**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		365,739.49

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0347

Banco Azteca

PERIODO	FEBRERO 2023
FECHA CORTE	28 DE FEBRERO DE 2023
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

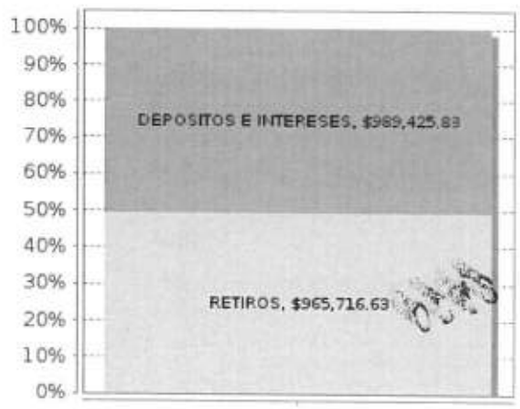
RFC MGZ850101U78
CVE REG FISCAL 601
USO CFDI G03
CALLE AVE REVOLUCION SN
COLONIA COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P. 61730 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	342,030.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 41	989,425.83	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	156,044.59
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 27	965,716.63	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2023	0.00
SALDO FINAL	365,739.49	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 342,030.29



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 365,739.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			342,030.29
2023/02/02	2023/02/02	2132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		39,269.87	381,300.16
2023/02/02	2023/02/02	2133	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		46,337.38	427,637.54
2023/02/02	2023/02/02	2134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		87,499.16	515,136.70

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/02	2023/02/02	2135	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		47,523.34	562,660.04
2023/02/02	2023/02/02	2136	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		50,682.06	613,342.10
2023/02/02	2023/02/02	2137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		63,526.16	676,868.26
2023/02/02	2023/02/02	2138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2302020167224735531 REF: 0001234 CONCEPTO: MATERIAL	30,968.92		645,899.34
2023/02/02	2023/02/02	2139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: GIOVANNI MEREDITH REZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2302020167224737261 REF: 0001234 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	439,089.19		206,810.15
2023/02/02	2023/02/02	2140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2302020167224739031 REF: 0001234 CONCEPTO: CEMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	140,400.00		66,410.15
2023/02/03	2023/02/03	2141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BEITABE OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2302030167308800631 REF: 0001234 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21,575.00		44,835.15
2023/02/03	2023/02/03	2142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2302030167308802841 REF: 0001234 CONCEPTO: REFACCIONES	8,555.00		36,280.15
2023/02/03	2023/02/03	2145	046	422521225599 Pago TELMEX EN LINEA	2,441.00		33,839.15
2023/02/03	2023/02/03	2146	046	01170208006650238130000039439 Pago CFE	3,943.00		29,896.15
2023/02/03	2023/02/03	2147	046	01170396700204230130000055131 Pago CFE	5,511.00		24,385.15
2023/02/03	2023/02/03	2148	046	01170190601539230130000025920 Pago CFE	2,592.00		21,793.15
2023/02/03	2023/02/03	2149	046	01170211200531239119800000003648 Pago CFE	364.00		21,429.15
2023/02/03	2023/02/03	2150	046	422521534406 Pago TELMEX EN LINEA	1,894.00		19,535.15
2023/02/06	2023/02/06	2151	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		21,668.00	41,203.15
2023/02/06	2023/02/06	2152	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		19,306.04	60,509.19
2023/02/06	2023/02/06	2153	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		17,347.96	77,857.15
2023/02/06	2023/02/06	2154	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		31,792.06	109,649.21
2023/02/06	2023/02/06	2155	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		8,376.74	118,025.95
2023/02/06	2023/02/06	2156	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		13,296.44	131,322.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/08	2023/02/08	2157	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		18,663.60	149,985.99
2023/02/08	2023/02/08	2158	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		16,873.38	166,859.37
2023/02/08	2023/02/08	2159	046	01170940100600231012300000234223 Pago CFE	23,422.00		143,437.37
2023/02/08	2023/02/08	2160	046	01170961103126210201400000003473 Pago CFE	347.00		143,090.37
2023/02/08	2023/02/08	2161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FREDY RIOS MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 230208016769165531 REF: 0001234 CONCEPTO: AGUA EMBOTELLADA	10,544.52		132,545.85
2023/02/09	2023/02/09	2162	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012SZ80017189600B2 NOM ORIGI: AGROFRUTICOLA COLIBR I SPR DE RL DE CV RASTREO: BNET01002302090038290105 REF: 0090223 CONCEPTO: PREDIAL		518.00	133,063.85
2023/02/10	2023/02/10	2163	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		34,106.26	167,170.11
2023/02/10	2023/02/10	2164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		7,968.54	175,138.65
2023/02/10	2023/02/10	2165	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		13,324.36	188,462.81
2023/02/10	2023/02/10	2166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		39,946.50	228,409.31
2023/02/14	2023/02/14	2167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 230214016817367071I REF: 0001234 CONCEPTO: TIÑACOS	53,000.00		175,409.31
2023/02/15	2023/02/15	2168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		20,399.82	195,809.13
2023/02/15	2023/02/15	2169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		14,262.73	210,071.86
2023/02/15	2023/02/15	2170	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		16,700.80	226,772.66
2023/02/15	2023/02/15	2171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		14,131.22	240,903.88
2023/02/15	2023/02/15	2172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		3,130.48	244,034.36
2023/02/17	2023/02/17	2173	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		7,731.90	251,766.26
2023/02/17	2023/02/17	2174	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		14,040.09	265,806.35
2023/02/17	2023/02/17	2175	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: EVELIA ROMERO GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 230217016846813594I REF: 0001234 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,000.00		215,806.35
2023/02/17	2023/02/17	2176	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SERVANDO RODALES CAMACHO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 230217016846813400I REF: 0001234 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,000.00		195,806.35

0350

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
					4,767.00		191,039.35
2023/02/17	2023/02/17	2177	G46	42252122599			
				Pago TELMEX EN LINEA			
2023/02/17	2023/02/17	2178	G46	42252150042	18,583.00		172,456.35
				Pago TELMEX EN LINEA			
2023/02/17	2023/02/17	2179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,600.00		149,856.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: PATRICIA IZQUIERDA GALVAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2302170168473406361 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO DE UNA VACA			
2023/02/17	2023/02/17	2180	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,772.00		142,084.35
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA GUADALUPE NOLASCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2302170168473409751 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION			
2023/02/17	2023/02/17	2181	169	TRASPASO DE CUENTA	2,600.00		139,586.35
				CUENTA: 074913686611928			
				CLIENTE: YESENIA GUERRERO AREZCUA			
				FOLIO: 000002181			
				1234			
2023/02/21	2023/02/21	2182	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	79,000.00		60,586.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2302210168771579911 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/02/21	2023/02/21	2183	169	TRASPASO DE CUENTA	1,350.00		59,236.35
				CUENTA: 074913076822986			
				CLIENTE: MARIA SURENIA VAZQUEZ CANACHO			
				FOLIO: 000002183			
				APOYO SOCIAL			
2023/02/21	2023/02/21	2184	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,331.68	60,568.03
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/02/21	2023/02/21	2185	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,322.00	68,890.03
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/02/21	2023/02/21	2186	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,025.22	71,915.25
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/02/22	2023/02/22	2187	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		19,200.00	91,115.25
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 0125280017866873G8			
				NOM ORIGI: OPERADORA AGRO REGIO NAL DEL CENTRO SA			
				RASTREO: BNET01002302220940710119 REF: 0330223			
				CONCEPTO: PAGO PREDIAL Y LIC MCPAL			
2023/02/23	2023/02/23	2188	169	TRASPASO DE CUENTA	3,000.00		88,115.25
				CUENTA: 978213689617657			
				CLIENTE: ZENAIDA VIRGEN ANGUIANO			
				FOLIO: 000002188			
				APOYO SOCIAL			
2023/02/23	2023/02/23	2189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		83,115.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RAFAEL ROJAS RAMIREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2302230168906813131 REF: 0001234			
				CONCEPTO: APOYO PARA EVENTOS CULTURALES			
2023/02/23	2023/02/24	2190	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000017972		11,411.40	94,526.65
2023/02/23	2023/02/24	2191	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000017974		1,268.88	95,771.53
2023/02/23	2023/02/24	2192	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000017973		11,411.40	107,182.93
2023/02/24	2023/02/24	2193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,500.00		100,682.93
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RIGOBERTO ZAMUDIO RIVERA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2302240168987245601 REF: 0001234			
				CONCEPTO: APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
2023/02/24	2023/02/24	2194	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,508.88	122,191.81
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/02/24	2023/02/24	2195	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000366788		2,982.82	125,174.63
2023/02/24	2023/02/24	2196	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,677.71	134,852.34
				DAZ LOMBARDIA			

0351

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No.MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC.0749			
2023/02/24	2023/02/24	2197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		18,726.86	153,579.20
2023/02/24	2023/02/24	2198	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		18,060.74	171,639.94
2023/02/24	2023/02/24	2199	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		34,887.33	206,527.27
2023/02/28	2023/02/28	2200	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		59,593.48	266,120.75
2023/02/28	2023/02/28	2201	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMBARDIA SUC.0749		99,618.74	365,739.49

0352

0353

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

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

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

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

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

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

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

Folio Fiscal
3D568F10-A50F-4E31-B372-2C79A7BDA509
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2023-03-02T08:56:16
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

BXPEBXEtNuvComUsOof0frd3yF7nTyG17x3ngQfih/EQ4G4gy7+zK6SRM2xxORAPmaaI
JGtA+OVkxvtlL8aE+fjoyzoA8x17kvLyh8O5t6hVspnf9jfksNKUqkMPgoGacmBk5Dr1UQ
YYyutAqvOuEWNZYXTcXHLrDGZ/R2ll6fl4UK74qqrh2VgvpyytXYGovA/QwiSlOMvL
BRHEzydqPbPwz0CMDKlgHsxxkxGNcW8gdi+7k8UQHqF8kF5PQg08hkvK2pgYk/sqLK7
zYs/KFpjBejgKnDzRNWh3CvyjCFzQcjLqE42cgWrmK2epi0vvmUTjpEcmst5hHf/60+gqlA
==

Timbre Digital

UUID="3D568F10-A50F-4E31-B372-2C79A7BDA509" FechaTimbrado="2023-03-02T08:56:16"
SelloCFD="BXPEBXEtNuvComUsOof0frd3yF7nTyG17x3ngQfih/EQ4G4gy7+zK6SRM2x
xORAPmaaIJGtA+OVkxvtlL8aE+fjoyzoA8x17kvLyh8O5t6hVspnf9jfksNKUqkMPgoGacm
Bk5Dr1UQYYyutAqvOuEWNZYXTcXHLrDGZ/R2ll6fl4UK74qqrh2VgvpyytXYGovA/Q
wiSlOMvLBRHEzydqPbPwz0CMDKlgHsxxkxGNcW8gdi+7k8UQHqF8kF5PQg08hkvK2p
gYk/sqLK7zYs/KFpjBejgKnDzRNWh3CvyjCFzQcjLqE42cgWrmK2epi0vvmUTjpEcmst5h
Hf/60+gqlA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="hRNR7Ww0yfkEX+wOwGhs3VgkrUtTEoyte1ALuB7/tAnKoLm0YdVcR3IInV
4NMog4kjvYIH9xZtSrytvVQuanri3PKTEIXxh9dh7pnYANvrYs+CBudMh1uIKM6d2YQQ
7Asjb7k6TW68MqHXTZVgYV1hxeYHb433AAFIP5oNgRsLUt5RQzlstMux8Bci90eCKD
B1D5yd82NUT+vXrA5UBEZ4KQhY9gS3xuSaTzOJaFvCc9mDVyuoBHEIT35QihP5IHOyI
0OAJpEQN41ext8r14EKrxhhHzmpBqUoxpNwgMgIhLiHP6WnBQ/QD9a624LGxSsbNZZ
OT/HPbTVRRIXDmlRA=="

0354

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

0356

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,393,549.84**	**17,133,244.69**	**16,588,674.85**	**19,938,119.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,777,538.56**	**15,605,326.69**	**15,060,756.85**	**5,322,108.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,693,186.27**	**7,815,530.32**	**7,257,469.56**	**3,251,247.03**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,268,910.95**	**7,187,870.55**	**7,257,469.56**	**2,219,311.94**								
1112-003					**BANCO AZTECA**	**342,036.80**	**23,709.20**	**0.00**	**365,746.00**								
1112-003-00002					**BANCO AZTECA PREDIAL 5873**	**342,030.29**	**23,709.20**	**0.00**	**365,739.49**								
00000226		09/02/2023	P.PIR-000083-FEB	09/02/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000429	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGD-000037-FEB	28/02/2023	5873 IP. GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	23,191.20	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-003-00002 CTA. 0131900587 PREDIAL

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**201,657.86**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	201,657.86

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

358

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2023
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2023
No. DE CUENTA	0172 0131900587 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	72746095
CUENTA CLABE	127180001319005873
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720131900587

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

RFC	MGZ850101U78
CVE REG FISCAL	601
USO CFDI	G03
CALLE	AVE REVOLUCION SN
COLONIA	COL. PUEBLO EL CAPIRI
C.P.	61730 MICHOACAN

0353

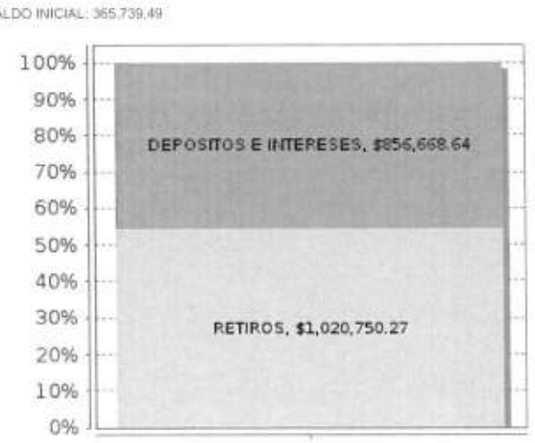
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	365,739.49	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 44	856,668.64	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	252,745.49
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 49	1,020,750.27	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	201,657.86	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-4.53	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			365,739.49
2023/03/01	2023/03/01	2202	169	TRASPASO DE CUENTA	1,350.00		364,389.49
				CUENTA: 074913007682298			
				CLIENTE: MARIA EUGENIA VAZQUEZ CAMACHO			
				FOLIO: 000002202			
				APOYO SOCIAL			
2023/03/01	2023/03/01	2253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	525.00		363,864.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2303020769532076341 REF: 0001234			
				CONCEPTO: IMUEBLES%BARRADA60334			
2023/03/01	2023/03/01	2204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,540.00		361,324.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532076221 REF: 0001234			
				CONCEPTO: 8INPASTE62AM080336			
2023/03/01	2023/03/01	2205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	960.00		360,364.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532080101 REF: 0001234			
				CONCEPTO: 5LACTANTES2MESES60337			
2023/03/01	2023/03/01	2206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	460.00		359,904.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532083451 REF: 0001234			
				CONCEPTO: 4LACTANTES6MESES60333			
2023/03/01	2023/03/01	2207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,708.00		347,196.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532085441 REF: 0001234			
				CONCEPTO: 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0334			
2023/03/01	2023/03/01	2208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,110.00		343,086.49
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: DIF MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532087061 REF: 0001234			
				CONCEPTO: YADULTOSMAYORES0335			
2023/03/01	2023/03/01	2209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,200.00		272,886.49
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020769532089051 REF: 0001234			
				CONCEPTO: CEMENTO			
2023/03/02	2023/03/02	2210	439	Pago Cheque Propio MN.:0000286	2,283.01		270,603.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000286			
2023/03/02	2023/03/02	2211	439	Pago Cheque Propio MN.:0000280	3,200.00		267,403.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000280			
2023/03/02	2023/03/02	2212	439	Pago Cheque Propio MN.:0000279	1,800.00		265,603.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000279			
2023/03/02	2023/03/02	2213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	51,747.60		213,855.88
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE RL DE CV		0360	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169593849831 REF: 0001234			
				CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS			
2023/03/02	2023/03/02	2214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,609.58		178,246.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE SILVIANO RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169593853551 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
2023/03/02	2023/03/02	2215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,511.00		168,733.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: BETZABE OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169593855911 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/03/02	2023/03/02	2216	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,711.75		157,021.45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FREDY RIOS MALDONADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169593859521 REF: 0001234			
				CONCEPTO: AGUA EMBOTELLADA			
2023/03/02	2023/03/02	2217	046	01165161106815230165000035396	3,539.00		153,482.45
				Pago CFE			
2023/03/02	2023/03/03	2218	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000018091		1,244.88	154,727.33

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/02	2023/03/02	2219	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,559.99		150,167.34
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169596648551 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			
2023/03/02	2023/03/02	2220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,530.00		136,637.34
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: BETSABE OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303020169596651831 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/03/02	2023/03/02	2221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,080.01		119,557.33
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SERVANDO RODALES CAMACHO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030769625021161 REF: 0001234			
				CONCEPTO: LLANTAS PARA VEHICULO			
2023/03/02	2023/03/02	2222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,375.00		70,182.33
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030769625022661 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2023/03/02	2023/03/02	2223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,469.73		49,712.60
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030769625024921 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MATERIAL			
2023/03/02	2023/03/02	2224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	616.00		49,096.60
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030769627736611 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS			
2023/03/02	2023/03/02	2225	169	TRASPASO DE CUENTA	18,803.60		30,293.00
				CUENTA: 014901443332			
				CLIENTE: VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA			
				FOLIO: 000052225			
				AIRE ACONDICIONADO			
2023/03/02	2023/03/02	2226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,094.00		20,199.00
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DILCE EDUARDO MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030769633361921 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS			
2023/03/03	2023/03/03	2227	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,450.02	40,649.02
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/03	2023/03/03	2228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,781.10	67,430.12
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/03	2023/03/03	2229	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,414.23	93,844.35
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/03	2023/03/03	2230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,909.98		74,934.37
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: EVA MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303030169659281031 REF: 0001233			
				CONCEPTO: PAGO DE MUEBLES			
2023/03/06	2023/03/06	2231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,781.66	77,716.03
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/06	2023/03/06	2232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,950.60	82,666.63
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/06	2023/03/06	2233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,239.72	88,906.35
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/06	2023/03/06	2234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,846.00	99,551.35
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			

0361

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/08	2023/03/08	2236	439	Pago Cheque Propio MN.:0000287	13,600.00		100,432.21
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000287			
2023/03/08	2023/03/08	2237	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288	6,000.00		94,432.21
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000288			
2023/03/09	2023/03/09	2238	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,000.00		54,432.21
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CAMILA ARCILA PARAMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303100770233481021 REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAPELERIA			
2023/03/09	2023/03/09	2239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,404.98		51,027.23
				RECEPTOR: IBERSA			
				NOM BENEF: JULIO CESAR ESTRADA TAPIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303100770233481561 REF: 0001234			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO			
2023/03/09	2023/03/09	2240	G46	422521544492	947.00		50,080.23
				Pago TELMEX EN LINEA			
2023/03/09	2023/03/09	2241	G46	01170070700606230318000000994	99.00		49,981.23
				Pago CFE			
2023/03/09	2023/03/09	2242	G46	01170161201751230319000000184	318.00		49,663.23
				Pago CFE			
2023/03/10	2023/03/10	2243	439	Pago Cheque Propio MN.:0000290	2,600.00		47,063.23
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000290			
2023/03/10	2023/03/13	2244	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000027274		15,408.00	62,471.23
2023/03/10	2023/03/10	2245	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,049.48	87,520.71
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/10	2023/03/10	2246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,750.24	121,270.95
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/10	2023/03/10	2247	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,231.32	124,502.27
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/10	2023/03/10	2248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,071.45	135,573.72
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/10	2023/03/10	2249	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,422.18	138,995.90
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/10	2023/03/10	2250	439	Pago Cheque Propio MN.:0000289	1,160.00		137,835.90
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000289			
2023/03/13	2023/03/13	2251	439	Pago Cheque Propio MN.:0000291	6,900.00		130,935.90
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000291			
2023/03/13	2023/03/13	2252	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,906.07	154,841.97
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/14	2023/03/14	2253	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,570.05	182,412.02
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/14	2023/03/14	2254	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,288.33	209,700.35
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/14	2023/03/14	2255	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,614.06	221,314.41
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/14	2023/03/14	2256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,200.00		151,114.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2303150770658635151 REF: 0001234			
				CONCEPTO: CEMENTO			
2023/03/15	2023/03/15	2257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		147,614.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RELENE ARCILA ZUBIA			

0362

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230316077080413340I REF: 0001234			
				CONCEPTO: PAGO MEDICO			
2023/03/16	2023/03/16	2258	439	Pago Cheque Propio MN.:0000293	2,000.00		145,614.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000293			
2023/03/16	2023/03/17	2259	038	CHEQUE SBC A 24hrs. 000031029		288,587.00	434,201.41
2023/03/16	2023/03/16	2260	169	TRASPASO DE CUENTA	1,350.00		432,851.41
				CUENTA: 0748130768229B			
				CLIENTE: MARIA EUGENIA VAZQUEZ CAMACHO			
				FOLIO: 000002260			
				APOYO SOCIAL			
2023/03/16	2023/03/16	2261	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294	2,900.00		429,951.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000294			
2023/03/16	2023/03/16	2262	439	Pago Cheque Propio MN.:0000295	4,000.00		425,951.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000295			
2023/03/16	2023/03/16	2263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,500.00		417,451.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JUAN ALBERTO ANDALLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230317077088749301I REF: 0001234			
				CONCEPTO: REPOSICION DE APOYOS			
2023/03/16	2023/03/16	2264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,407.94		407,043.47
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: WALMART DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230317077089629680I REF: 0002015			
				CONCEPTO: REINTEGRO DAP 2019			
2023/03/16	2023/03/16	2265	214	DEVSPEI230317077089629680I		10,407.94	417,451.41
				DEVOLUCION SPEI			
2023/03/17	2023/03/17	2266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,123.64	442,575.05
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/17	2023/03/17	2267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,629.46	447,204.51
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/17	2023/03/17	2268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		83,407.15	530,611.66
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/17	2023/03/17	2269	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,808.73	540,420.39
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/17	2023/03/17	2270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,088.00		474,332.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230317017096472246I REF: 0001234			
				CONCEPTO: TINACOS			
2023/03/20	2023/03/21	2271	439	Pago Cheque Propio MN.:0000292	10,000.00		464,332.39
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000292			
2023/03/22	2023/03/22	2272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,521.12	470,853.51
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/22	2023/03/22	2273	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,846.50	472,700.01
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/22	2023/03/22	2274	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,489.22	475,189.23
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/22	2023/03/22	2275	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,797.44	477,986.67
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/22	2023/03/22	2276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,757.50	480,744.17
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,277.06	900,021.23
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,366.32	510,387.55
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			

0363

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2280	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,009.22	521,210.97
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2281	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,091.08	522,302.05
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,190.49	523,492.54
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2283	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,404.10	526,896.64
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/24	2023/03/24	2284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,241.04	530,137.68
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/27	2023/03/27	2285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	80,000.00		450,137.68
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210327017176201583I REF: 0001234			
				CONCEPTO: ABONO SHOW GUERRA DE CHIETES			
2023/03/27	2023/03/27	2286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	292,000.00		158,137.68
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210327017176201804I REF: 0001234			
				CONCEPTO: ABONO GRUPO CODICIADO			
2023/03/28	2023/03/28	2287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,080.00		143,057.68
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: VIRIDIANA MADRIGAL ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210328017181962236I REF: 0001234			
				CONCEPTO: TRASLADO			
2023/03/28	2023/03/28	2288	439	Pago Cheque Propio RN..0000296	14,000.00		129,057.68
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000296			
2023/03/31	2023/03/31	2289	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,943.02	149,000.70
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/31	2023/03/31	2290	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,080.66	158,081.36
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/31	2023/03/31	2291	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,777.96	165,859.32
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/31	2023/03/31	2292	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,667.44	168,526.76
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/31	2023/03/31	2293	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,503.76	187,030.52
				DAZ LOMBARDIA			
				SUC.0749			
2023/03/31	2023/04/03	2294	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 006512241		14,627.34	201,657.86

0364

0365

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

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

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

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

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

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

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

Folio Fiscal
4E112E82-DF31-43BA-AA56-58792EE0D82F
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2023-04-03T09:37:12
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

0366

Sello Digital

f/XRMSwsWJsI+vQm8jPZOvFNhJ4w8mP08TaMjnFObKS91+8rT2uZDVwEYyBedNHxFr1PnE5oaGcywvzCq4d3bqgyUvI4PrBiquttC4G2n75qNGY6r9PKn8fow4tdZv2lrVRCGo7gmaTbW2KT7b8Kpr/v7Xo07Yuq8W8FLa2lKnZuF1216kqGiVzxourY7QKj34k3EiZZg+oxbKpc7rKExli9HVX0kleffY+jKe7bMp+Ojjat9rhVcOosz/JdeFzn6d+v0x/IEGsDrFjyDVE53NsId9eex5/xZSQqyzhABcNLIMzwwaUjAZ68FFuPGUa1D/8eLTG9TMYvuwJUQkKJ3g==

Timbre Digital

UUID="4E112E82-DF31-43BA-AA56-58792EE0D82F" FechaTimbrado="2023-04-03T09:37:12"
SelloCFD="f/XRMSwsWJsI+vQm8jPZOvFNhJ4w8mP08TaMjnFObKS91+8rT2uZDVwEYyBedNHxFr1PnE5oaGcywvzCq4d3bqgyUvI4PrBiquttC4G2n75qNGY6r9PKn8fow4tdZv2lrVRCGo7gmaTbW2KT7b8Kpr/v7Xo07Yuq8W8FLa2lKnZuF1216kqGiVzxourY7QKj34k3EiZZg+oxbKpc7rKExli9HVX0kleffY+jKe7bMp+Ojjat9rhVcOosz/JdeFzn6d+v0x/IEGsDrFjyDVE53NsId9eex5/xZSQqyzhABcNLIMzwwaUjAZ68FFuPGUa1D/8eLTG9TMYvuwJUQkKJ3g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="0GZUZMLFwrTcPs11QMT3IBXsUk7aMqzp2XBbLoIptsskfEVCnINgRHsIUvNIAn96jpN1H48KyrHWLyPQfT4ILJI1LkWQwTESbZV1LtRGzEubeavohv/idi1dytKGwhLoXuO+MstDp9ifj9r45NXDNZil0l0ZBYtutmdT4DG3Rs1m+8Gb5ZN+LgeBxivvjT03700vX6Ycmh531H6SA+TdUr1w50DhXwQuiXjmj7dKL5wnqlw0QBqvuL/luzfaalOJB26inKvCzyRLgXszyAZ78pVVVKBZ9RKSbDyt9wKIeHIkE2uJxoRqX2/ZEOWx/1zN0OmCx8dk6DJarmvyPsg+Q=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0367

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

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

0368

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,938,119.68	17,613,619.70	15,423,691.28	22,128,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,322,108.40	16,065,701.70	13,895,773.28	7,512,036.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,251,247.03	7,845,531.13	7,170,536.38	3,926,241.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,219,311.94	7,020,734.12	7,170,536.38	2,069,509.68								
1112-003					BANCO AZTECA	365,746.00	35,852.88	199,934.51	201,664.37								
1112-003-00002					BANCO AZTECA PREDIAL 5873	365,739.49	35,852.88	199,934.51	201,657.86								
00000339		03/03/2023	P.PIR-000112-MAR	03/03/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03: (RECAUDADO)	0.00	1,244.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000344		08/03/2023	P.PIR-000117-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	15,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000360		23/03/2023	P.PIR-000133-MAR	23/03/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000430	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGD-000038-MAR	31/03/2023	5873 IP. GASTOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	199,934.51	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0369

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00015 CTA. 0017984669 APORTACIONES F. IV 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**10,001.74**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		10,001.74

0370

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA, NUEVO LEÓN

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117984669
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179846699

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		259,147.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		964,509.46
Saldo de Operación Inicial		964,509.46
Depósitos / Abonos (+)	4	923,907.88
Retiros / Cargos (-)	7	1,878,415.60
Saldo Final (+)		10,001.74
Saldo de Operación Final		10,001.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.88		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		10.00			

0371

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		964,505.74	964,505.74
5/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		513,084.00			
5/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		239,000.00			
5/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		2,820.00			
5/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABONO ADEUDO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			360,000.00	569,601.74	569,601.74
2/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		560,500.00		9,101.74	9,101.74
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001234COMPLEMENTO PRESTAMO POLICIA Ref. 0176757311 127 0012718000131900587 3 230125016651190571I MUNICIPIO DE GABRIELZAMORA MICHOACAN			900.00	10,001.74	10,001.74
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			563,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		563,000.00		10,001.74	10,001.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,878,415.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	923,907.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

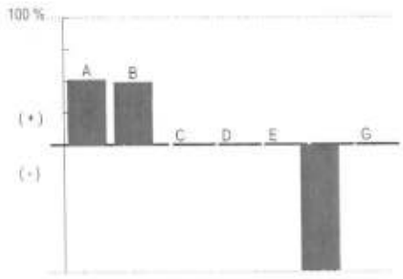
0372

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	964,509.46	51.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	923,907.88	49.18%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,878,415.60	-100.00%	F
Saldo Final	10,001.74	0.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0373

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179846699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0374

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0375

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: 2C5D5EF9-15D5-4418-951F-26838F6EBB3F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g8ZNlmXI3F0mEcwFoRDjHUROs5dMSW2P25jnHWFuk56RwxKiwqGe3TcdfsXGUXMAclzzTVhsfOdtM/Gl/5QY6p+
RdkokAsMxuAb6PTtucSnvK6Ku2kG6KAi2EwZ0PXupaOtFe5M1DbFEFY946y0bMGvlBUPLPunc+5iZ9Jeu+jBNFX5
8uS6x1rgOROy6nt7uOmpf0RMrgIwXBXvLbyuOtzT8zyO8MmEOdoUWnAoBauLmFc/nZzot50hwqLpFJAo7igDC9s
CHCqpAqbArL5ULldwbspiFGXHQXlu49H8+FcDfaCKOWjYtS2aXQAHhQGHKmi4yvtV1OdvRxg/OAAqRMQ==

Sello SAT

GY/XBELeEgli4DxZjEOBFMoguBAEBdzcYsiGzM9VaZsXCsBO9/y/mXmbsFTKkJJR5sKwE70qjryQfYX/l9TffV8Umd
EdoReOsgDbp4PD+DkzTDME1EVBwSc75ssb0vxTRqwy6zZyl1JYEQQGHah8jmRrAXoazq/6OosUqkcJlM9Bh/X9Q
NYVlzzfvqlYOb/5ynP9JIfXBxao9j+xOhd1ZCunGYQXvr+OVkpFMll6iMmF7220HOmJNH5l01XZ1vPAJYY3A6/JBLs+
5OLdZ8vlGVbKWcaJJ2MMAiXZKNEUgJGsg1g/xOwBgJmhOXZlxYyAmswBLLjRsf7oqraX+SggaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C5D5EF9-15D5-4418-951F-26838F6EBB3F|2023-02-01T01:56:29|g8ZNlmXI3F0mEcwFoRDjHUROs5dMSW
2P25jnHWFuk56RwxKiwqGe3TcdfsXGUXMAclzzTVhsfOdtM/Gl/5QY6p+RdkokAsMxuAb6PTtucSnvK6Ku2kG6KAi2
EwZ0PXupaOtFe5M1DbFEFY946y0bMGvlBUPLPunc+5iZ9Jeu+jBNFX58uS6x1rgOROy6nt7uOmpf0RMrgIwXBXvL
byuOtzT8zyO8MmEOdoUWnAoBauLmFc/nZzot50hwqLpFJAo7igDC9sCHCqpAqbArL5ULldwbspiFGXHQXlu49H8+
FcDfaCKOWjYtS2aXQAHhQGHKmi4yvtV1OdvRxg/OAAqRMQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

0376

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,338,077.11	12,047,345.97	11,991,873.24	19,393,549.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,722,065.83	12,047,345.97	11,991,873.24	4,777,538.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,277,243.07	6,989,408.22	5,573,465.02	2,693,186.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,400,341.61	5,462,034.36	5,573,465.02	2,288,910.95								
1112-001					BANCOMER	2,311,515.35	5,183,213.49	5,563,965.02	1,930,763.82								
1112-001-00015					CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	964,509.46	923,907.88	1,878,415.60	10,001.74								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	964,509.46	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000023-ENE	01/01/2023	669 F IV. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	7.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000034-ENE	02/01/2023	669 F IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000074	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000035-ENE	05/01/2023	669 F IV. CH/0055 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	513,084.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000075	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000036-ENE	05/01/2023	669 F IV. CH/0056 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, GASTOS DE SEGUIRDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000077	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000039-ENE	05/01/2023	669 F IV. CH/0052 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000081	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PGD-000014-ENE	05/01/2023	669 F IV. DEPOSITO RECIBIDODEL OOAPAS, ADEUDO CONAGUA	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000079	CHEQUE	12/01/2023	P.PEP-000037-ENE	12/01/2023	669 F IV. CH/0054 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	560,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000082	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000015-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000080	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000038-ENE	31/01/2023	669 F IV. CH/0058 HUGO ANTONIO RUIZ SOTO, PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-000003-ENE	31/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0371

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CUENTA 11120-001-00015 CTA. 0017984669 APORTACIONES F. IV 2022

CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		-

ELABORÓ

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR INTERNO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024 GABRIEL ZAMORA

AUTORIZÓ

L.E. HUGO ANTONIO RUIZ SOTO

TESORERO MUNICIPAL

0373

BBVA

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
FONDO IV 2022
AV REVOLUCION SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117984669
No. de Cliente	C6640421
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012470001179846699

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,376.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,075.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,001.74
Saldo de Operación Inicial		10,001.74
Depósitos / Abonos (+)	3	8,245.26
Retiros / Cargos (-)	6	18,247.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.23		
						0379	
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		25.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		9,974.97	9,974.97
2/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			25.03	10,000.00	10,000.00
4/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620		7,000.00		3,000.00	10,000.00
4/FEB	14/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 3,000.0 Ref. 57		1,050.00			
4/FEB	14/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00		1,782.00	1,782.00
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00793620			8,218.00	10,000.00	10,000.00
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADU800131 -T10 Ref. 57		10,000.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,247.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,245.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

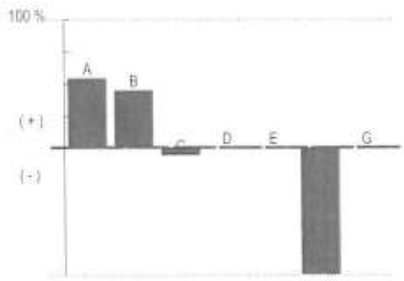
0380

BBVA

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,001.74	54.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,245.26	45.18%	B
Comisiones (-)	-1,075.00	-5.89%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,247.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0381

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179846699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0382

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

Glosario de Abreviaturas

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

0383

No. Cuenta	0117984669
No. Cliente	C6640421

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

Folio Fiscal: E2CCF640-DF0E-4441-BCC4-34B8F2F20CCC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WMhUwUPxSr2Y4z0xT2QBxhBC6YJJ1TEgNIJiR4AG6XKY4Jejt/3TR+QgN/0NUmerQn83tY8kfrUD94EOi57ZRIjSw
OkBPtBDhxQCbLWsZQVnrK2xb34ZZAH+6jh4smdxKAA75hvrDAX941J53n8jx1xOQSaOQs7Ge6au9eSxMRsj3em
pNQ0fFk67pM3yEfkRFUlV0eo7bJ/TxrhAhAA1HDf5naHO+HaEcMBjg1E50vYKEtSNV0ijJBroY7E37orEB4RCpF0fa
NMiyZ0Yaiawws8AoWrPZ2tcStlBp09gYZFSPeJahi65v7P/4N/9iT/0w3e+9Zp3wkvkH7HrOxLjiQ==

Sello SAT

Jq3ThxJFsH5pbU9LsHTbEkplGZZSyqXQhwDEhER8sBK880xxQ4O/5Y9qe6DseRWucnuVNF1QiZ+QMw5j0VKvKu
+HWdqvrv9qo9W+I1mDjGvs8gHExfufUkk8QM0vZGll42E6yAoiVHJJZSwt7qdGmMrxt6mjpjMIy3IDrP5PQOnsx0fmB
YSNYC30FtkyKgbO4iXerlEsm6r+3K4JzU3R9HIjoRToqcGQn9FM+IIxx6Ta5O8p0vkpjDeLC+ih/qU0gj3S0Cg0uflmU
0XdBt6stpAJYqZibdtL15IlGrp/0/nTyI4Dn+8AKwv/f5mma0tVhOh+CooSpp3YEtmPya1A1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E2CCF640-DF0E-4441-BCC4-34B8F2F20CCC|2023-03-01T02:05:32|WMhUwUPxSr2Y4z0xT2QBxhBC6YJJ1
TEgNIJiR4AG6XKY4Jejt/3TR+QgN/0NUmerQn83tY8kfrUD94EOi57ZRIjSwOkBPtBDhxQCbLWsZQVnrK2xb34ZZA
H+6jh4smdxKAA75hvrDAX941J53n8jx1xOQSaOQs7Ge6au9eSxMRsj3empNQ0fFk67pM3yEfkRFUlV0eo7bJ/TxrhA
hAA1HDf5naHO+HaEcMBjg1E50vYKEtSNV0ijJBroY7E37orEB4RCpF0faNMiyZ0Yaiawws8AoWrPZ2tcStlBp09gYZ
FSPeJahi65v7P/4N/9iT/0w3e+9Zp3wkvkH7HrOxLjiQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

0384

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,393,549.84	17,133,244.69	16,588,674.85	19,938,119.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,777,538.56	15,605,326.69	15,060,756.85	5,322,108.40								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,186.27	7,815,530.32	7,257,469.56	3,251,247.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,288,910.95	7,187,870.55	7,257,469.56	2,219,311.94								
1112-001					BANCOMER	1,930,763.82	7,164,161.35	7,257,469.56	1,837,455.61								
1112-001-00015					CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	10,001.74	8,245.26	18,247.00	0.00								
00000083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000024-FEB	01/02/2023	669 F IV. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	2.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000040-FEB	01/02/2023	669 F IV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PGD-000018-FEB	02/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	25.03	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000086	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PGD-000016-FEB	04/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000041-FEB	14/02/2023	669 F IV. COMISION CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGD-000019-FEB	16/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000087	CHEQUE	17/02/2023	P.PGD-000017-FEB	17/02/2023	669 F IV. CH/0057 JOSE LUIS SERRANO GOMEZ, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0385

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**19,338,077.11**	**46,794,210.36**	**44,004,239.37**	**22,128,048.10**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,722,065.83**	**43,738,374.36**	**40,948,403.37**	**7,512,036.82**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,277,243.07**	**22,650,469.67**	**20,001,470.96**	**3,926,241.78**
1111	**EFECTIVO.**	**-1,123,098.54**	**2,979,830.64**	**0.00**	**1,856,732.10**
1111-001	CAJA	-257,031.27	2,979,830.64	0.00	2,722,799.37
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-2,204,462.68	1,819,429.48	0.00	-385,033.20
1111-001-00002	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2	1,947,431.41	1,160,401.16	0.00	3,107,832.57
1111-002	FONDOS DE CAJA	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-002-00003	CAJA DE INGRESOS ALONDRA KARINA MALDONADO ORTIZ	7,984.50	0.00	0.00	7,984.50
1111-003	CAJA PREDIAL	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	-874,051.77	0.00	0.00	-874,051.77
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**2,400,341.61**	**19,670,639.03**	**20,001,470.96**	**2,069,509.68**
1112-001	BANCOMER	2,311,515.35	19,332,256.06	19,792,036.45	1,851,734.98
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
1112-001-00009	CTA 0645 FONDO III 2020	1,052.32	0.00	0.00	1,052.32

0386

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00010	CTA.3848 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2020	10.94	0.00	0.00	10.94
1112-001-00011	CTA.0116123821 APORTACIONES F.IV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00012	CTA. 0116123805 FAIS 2021	0.91	0.00	0.00	0.91
1112-001-00013	CTA. 0116123848 5 AL MILLAR 2021	16,582.44	13,172.12	6,112.54	23,642.02
1112-001-00014	CTA. 0117984707 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2022	1,057,004.74	11,181,912.63	11,230,906.88	1,008,010.49
1112-001-00015	CTA.0017984669 APORTACIONES F.IV 2022	964,509.46	1,493,553.14	2,458,056.83	5.77
1112-001-00016	CTA. 0117984553 FONDO III 2022	5,521.01	5.18	0.00	5,526.19
1112-001-00017	CTA. 0118255512 FONDO PROAGUA FEDERAL 2022	37,419.35	1.22	0.00	37,420.57
1112-001-00018	CTA. 0118255482 FONDO CEAC PROAGUA 2022	18,701.46	0.61	0.00	18,702.07
1112-001-00019	CTA. 0118255474 FAISPUM 2022	32,893.27	1.68	32,894.95	0.00
1112-001-00021	CTA. 0119531092 FORTAMUN 2023	0.00	3,587,757.92	3,008,229.25	579,528.67
1112-001-00022	CTA. 0119531246 FONDO III 2023	0.00	3,055,851.58	3,055,836.00	15.58
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	72,715.93	338,382.95	209,434.51	201,664.37
1112-003-00001	CTA 5213 AZTECA 2020	2.09	0.00	0.00	2.09
1112-003-00002	BANCO AZTECA PREDIAL 5873	72,709.42	338,382.95	209,434.51	201,657.86
1112-003-00003	CTA 6836 AZTECA FONDO IV 2021.	4.42	0.00	0.00	4.42

0387

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,444,822.76**	**21,067,904.69**	**20,946,932.41**	**3,585,795.04**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-7,350.00**	**16,153,838.00**	**16,153,838.00**	**-7,350.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	7,650.00	10,284,763.00	10,284,763.00	7,650.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	7,650.00	10,284,763.00	10,284,763.00	7,650.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,236,075.00	7,236,075.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,125,343.00	2,125,343.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	245,144.00	245,144.00	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	91,714.00	91,714.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	120,860.00	120,860.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	293,639.00	293,639.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	53,260.00	53,260.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	21,472.00	21,472.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	15,796.00	15,796.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	81,460.00	81,460.00	0.00
1122-081-00001-0016	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00

0388

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,813,239.00	2,813,239.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,305,195.77**	**1,903,045.35**	**1,763,676.57**	**1,444,564.55**
1123-001	FONDO DE GASTO CORRIENTE	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
1123-001-00154	ZARAGOZA CHAVEZ MARIA LUISA	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
1123-001-00155	NUÑEZ VILLANUEVA ELIAZIT	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-001-00158	CRUZ VERA CORONA	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1123-001-00160	ROSENDO TORRES GUIZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00161	JESUS ADOLGO BEJINEZ BARRAGAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002	FONDO IV	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-002-00019	OTROS DEUDORES	25,001.64	0.00	0.00	25,001.64
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2018	927,389.88	0.00	1,443,119.50	-515,729.62
1123-004-00001	OOAPAS	904,577.59	0.00	1,443,119.50	-538,541.91
1123-004-00012	CFE	22,812.29	0.00	0.00	22,812.29
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2020	116,855.24	1,903,045.35	320,557.07	1,699,343.52
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

0389

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-006-00015	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1123-006-00016	GUSTAVO MARMOLEJO GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-006-00017	RAFAEL ALONSO VIRRUETA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
1123-006-00018	JESUS ADOLFO BEJINEZ BARRAGAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-006-00020	VARIOS	87,356.00	1,875,045.35	313,557.07	1,648,844.28
1123-006-00021	JOSE LUIS SERRANO GOMEZ	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
1123-006-00022	MOISES ANTONIO ALVARADO ZARAGOZA	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
1123-006-00023	JOSE EDUARDO PEREZ SUAREZ	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
1123-006-00024	ROBERTO BUCIO PAREDES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-006-00025	JULIA MONSERRAT ILAGOR CHAVEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-007	FONDO DE FAIS 2021	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01
1123-007-00001	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01

0390

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00003	JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRANCO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-008	MICROCREDITOS MUNICIPALES AL EMPRENDIMIENTO	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1123-008-00001	EVELIA JULIA MANDUJANO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00002	GABRIELA CERVANTES CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00003	HORTENCIA PEREZ RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00004	MA. FELICITAS CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00005	MARGARITA TAFOLLA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00006	MARLEN FLORES MATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00007	MA. DOLORES MATA MONCADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00008	ROSALIO PEREZ MADRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00009	YANET AMEZCUA ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00010	YESENIA CRUZ CALDERON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00011	ALICIA SANTACRUZ PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00012	CANDELARIA BARAJAS RENTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00013	CLAUDIA RIVERA VAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00014	MARTHA INES RAMOS MARMOLEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00015	MARCO ALONSO TORRES VILLANUEVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00016	MA. YESENIA MANDUJANO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

0391

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00017	MARICELA FUENTES GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00018	MYRIAM DEL RIO FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00019	OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00020	OBDULIA PINEDA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00021	ANA BERTHA CABELLO RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00022	CRISTIAN SELENE MENDOZA AVILA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00023	EDITH CASTRO SALAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00024	ELVIA LUNA FIERROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00025	FLORINDA GUILLEN ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00026	HECTOR ABEL AMEZCUA VIRRUETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MARIA DEL ROCIO SAN JUAN CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00028	MARIA TRINIDAD GUZMAN ROBLEDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00029	SONIA VIVANCO MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00030	ADELA DE LA CRUZ BAROCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00031	ALICIA CABRERA JAUREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00032	AMALIA RAMIREZ VENCES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00033	ANDREA AZUCENA ROMERO RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00034	ANA MARIA ESQUIVEL GAMA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

0392

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00035	JOANA ITZEL GARCIA LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00036	JUANA CRUZ ROJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00037	MA ESTHELA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00038	MA MAGDALENA HERNANDEZ MORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00039	MACLOVIA ORIHUELA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00040	MARTHA TORRES BALTAZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00041	FRANCISCA CAMPOS GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00042	IRMA ROSALES SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00043	KARLA YANETH RAMIREZ BUSTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00044	LIBERTAD CEJA MUÑOZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00045	MARIA ALEJANDRA SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00046	MARIA ELENA TOLEDO ZAVALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00047	MARIA GUADALUPE MENDEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00048	MA MAGDALENA SANTACRUZ RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00049	MAGDALENA MATA MOLLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00050	YESENIA HERNANDEZ PALENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00051	ADRIANA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00052	ALONDRA SEGUNDO GARFIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

0393

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00053	ARACELI PATIÑO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00054	ELOISA DUARTE MADRIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00055	EMILIA AGUILAR NEGRETE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00056	GLORIA LETICIA HURTADO ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00057	LOURDES AREICE SOLORIO BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00058	OLGA PARRA BARAJAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00059	PATRICIA TELLES MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00060	TERESA BRAVO GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00061	ANA KAREN ZAVALA PARRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00062	ANTONIA PARDO CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00063	BERNARDINO RANGEL SANTACRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00064	GUILLERMINA CERVANTES MORAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00065	MODESTA ORTEGA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00066	MARIA CISNEROS MANDUJANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00067	MONTSERRATH VEGA SOLIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00068	MAGDALENA ZARATE CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00069	MA. GUADALUPE CONTRERAS PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00070	NIKTEH YURIXI POOT GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

0394

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**-33,979.35**	**3,029,417.84**	**3,029,417.84**	**-33,979.35**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	-2,681.70	1,474,803.24	1,474,803.24	-2,681.70
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	-2,681.70	1,474,803.24	1,474,803.24	-2,681.70
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	-2,681.70	1,466,666.24	1,466,666.24	-2,681.70
1124-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,371.00	4,371.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-10,928.00	133,453.22	133,453.22	-10,928.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-10,928.00	133,453.22	133,453.22	-10,928.00
1124-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	-10,928.00	132,653.22	132,653.22	-10,928.00
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	800.00	800.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-4,013.66	415,612.19	415,612.19	-4,013.66
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-4,013.66	415,612.19	415,612.19	-4,013.66
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	277.10	195,595.98	195,595.98	277.10
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	800.00	11,861.94	11,861.94	800.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	-522.90	180,156.87	180,156.87	-522.90

0395

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,003.80	1,003.80	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	490.50	490.50	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	99.79	99.79	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	249.48	249.48	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	997.92	997.92	0.00
1124-043-00002-0003-0017	ART. 20.IV. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	486.20	486.20	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	249.48	249.48	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	-153.30	51,602.93	51,602.93	-153.30
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21 II.A) EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO. VACUNO	-153.30	50,975.43	50,975.43	-153.30
1124-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	627.50	627.50	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	-4,137.46	168,413.28	168,413.28	-4,137.46
1124-043-00002-0007-0001	ART.35.I.A)1. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,443.30	106,925.62	106,925.62	-1,443.30
1124-043-00002-0007-0002	ART.35.I.A)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE HASTA 75 M² CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	15,601.50	15,601.50	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	2,489.76	2,489.76	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	7,882.70	7,882.70	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	9,468.98	9,468.98	0.00
1124-043-00002-0007-0006	ART.35.I.B)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 76 A 200 M² CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,154.64	3,948.10	3,948.10	-1,154.64
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	2,489.76	2,489.76	0.00

0396

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0011	ART.35.I.D)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 Mº CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	2,489.76	2,489.76	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ART.35.I.D)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 351 A 450 Mº CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	-1,539.52	0.00	0.00	-1,539.52
1124-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 Mº EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	7,469.28	7,469.28	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 Mº EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	9,647.82	9,647.82	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-399.00	377,909.45	377,909.45	-399.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-399.00	377,909.45	377,909.45	-399.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	347,111.84	347,111.84	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,836.04	7,836.04	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	3,446.56	3,446.56	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.26.I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	4,045.86	4,045.86	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.26.I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	2,309.28	2,309.28	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	306,899.24	306,899.24	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	4,045.86	4,045.86	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	15,822.48	15,822.48	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,116.84	2,116.84	0.00
1124-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	589.68	589.68	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,309.68	1,309.68	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	238.14	238.14	0.00

0397

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	1,071.54	1,071.54	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	-399.00	19,855.20	19,855.20	-399.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	37.50	37.50	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	-98.70	7,888.40	7,888.40	-98.70
1124-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	-161.70	6,155.00	6,155.00	-161.70
1124-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	-138.60	2,319.30	2,319.30	-138.60
1124-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	37.50	37.50	0.00
1124-044-00002-0006-0017	ART. 32 XVII. CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	37.50	37.50	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	262.50	262.50	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	262.50	262.50	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	9,370.23	9,370.23	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	9,370.23	9,370.23	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.01	44.61	44.61	0.01
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.01	44.61	44.61	0.01
1124-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.01	44.61	44.61	0.01
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-15,957.00	543,200.13	543,200.13	-15,957.00

0398

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	-15,957.00	495,028.42	495,028.42	-15,957.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	-15,957.00	495,028.42	495,028.42	-15,957.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	13,171.71	13,171.71	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	13,171.71	13,171.71	0.00
1124-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	13,171.71	13,171.71	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1124-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1124-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,180,956.34**	**1,603.50**	**0.00**	**2,182,559.84**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	606,389.80	0.00	0.00	606,389.80
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,521,223.66	1,603.50	0.00	1,522,827.16
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.**	**14,616,011.28**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**14,616,011.28**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**6,620,513.11**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**6,620,513.11**
1231	**TERRENOS.**	**2,868,488.00**	**0.00**	**0.00**	**2,868,488.00**

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

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**3,752,025.11**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**3,752,025.11**	**0.00**	**0.00**	**3,752,025.11**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,752,025.11	0.00	0.00	3,752,025.11
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,752,025.11	0.00	0.00	3,752,025.11
124	**BIENES MUEBLES.**	**11,378,957.36**	**0.00**	**0.00**	**11,378,957.36**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,430,618.07**	**0.00**	**0.00**	**4,430,618.07**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**3,941,844.22**	**0.00**	**0.00**	**3,941,844.22**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,941,844.22	0.00	0.00	3,941,844.22
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**46,790.01**	**0.00**	**0.00**	**46,790.01**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	46,790.01	0.00	0.00	46,790.01
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**415,404.69**	**0.00**	**0.00**	**415,404.69**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	415,404.69	0.00	0.00	415,404.69
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

0400

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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.**	**3,795,740.55**	**0.00**	**0.00**	**3,795,740.55**

0401

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CONSTUCCIÓN.**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**15,312.00**	**0.00**	**0.00**	**15,312.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
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.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**
1252	**PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**
12523	**DERECHOS.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**

0402

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12523-594	DERECHOS.	556,200.00	0.00	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
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**

0403

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**16,433,484.86**	**16,867,059.18**	**17,282,917.82**	**16,849,343.50**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**16,433,484.86**	**16,867,059.18**	**17,282,917.82**	**16,849,343.50**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**16,427,887.86**	**16,867,059.18**	**17,282,917.82**	**16,843,746.50**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**204,197.35**	**8,580,601.69**	**8,580,601.69**	**204,197.35**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	204,197.35	8,580,601.69	8,580,601.69	204,197.35
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**783,347.63**	**4,911,001.42**	**5,073,323.46**	**945,669.67**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	783,347.63	4,911,001.42	5,073,323.46	945,669.67
2112-001-00109	DIF	34,717.00	0.00	0.00	34,717.00
2112-001-00121	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	36,461.91	608,176.17	808,176.17	236,461.91
2112-001-00146	ROSARIO CRUZ ROMERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
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
2112-001-00158	MARIO RIOS CERRILLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00

0404

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00163	BBVA BANCOMER	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
2112-001-00192	YADIRA SALAS CAMPOS	81,650.00	0.00	0.00	81,650.00
2112-001-00199	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	4,074.88	0.00	0.00	4,074.88
2112-001-00203	VERONICA SANTACRUZ ESTRADA	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
2112-001-00205	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00216	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00
2112-001-00229	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	-100,000.00	300,000.00	300,000.00	-100,000.00
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	2,000.00	1,250.00	0.00	750.00
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
2112-001-00334-0012	BBVA BANCOMER F.G. 2021	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334-0039	EVELIA ROMERO GONZALEZ F.G 2021	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
2112-001-00335	PROVEEDORES PARA RECURSOS LOCALES 2021	0.00	101,772.00	100,522.00	-1,250.00
2112-001-00335-0055	EVELIA ROMERO GONZALEZ R.L. 2021	0.00	101,250.00	100,000.00	-1,250.00
2112-001-00335-0078	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00358	VARIOS	1,408,356.61	534,836.01	532,553.00	1,406,073.60

0405

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

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00359	ZOILA ESPINO LOPEZ	-792,808.95	0.00	0.00	-792,808.95
2112-001-00362	MIGUEL ANGEL MENDOZA NAVARRO	0.00	98,750.00	98,750.00	0.00
2112-001-00363	BETZABE OROZCO ANDRADE	0.00	53,677.00	53,677.00	0.00
2112-001-00370	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	180,927.00	180,927.00	0.00
2112-001-00371	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	0.00	69,567.00	69,567.00	0.00
2112-001-00373	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,459.77	0.00	0.00	3,459.77
2112-001-00376	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	32,894.95	0.00	-32,894.95
2112-001-00377	JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	0.00	1,144,382.32	1,144,382.32	0.00
2112-001-00378	OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
2112-001-00379	FERREMATERIALES JB SA DE CV	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00
2112-001-00380	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA	0.00	357,569.00	357,569.00	0.00
2112-001-00381	SWEET ESSENCE SA DE CV	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00
2112-001-00382	INFRALOGISTICA SANTA FE	0.00	244,807.00	244,807.00	0.00
2112-001-00383	PROVISIONES MEDICAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PROME	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00
2112-001-00384	COMERCIALIZADORA GENET	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00
2112-001-00385	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	14,342.01	14,342.01	0.00
2112-001-00386	TERESA VAZQUEZ ESTRADA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2112-001-00387	ANTEQUERA COMERCIALIZADORA	0.00	56,538.00	56,538.00	0.00

0406

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00388	PRODUCTOS Y AGROQUIMICOS DEL CAMPO EL AMIGO	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00
2112-001-00389	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GOZOBI	0.00	376,100.00	376,100.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,746,082.51**	**3,055,836.00**	**3,055,836.00**	**1,746,082.51**
2113-003	GRUPO S CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,746,082.51	0.00	0.00	1,746,082.51
2113-019	DIANA LEON DE LEON	0.00	1,794,315.73	1,794,315.73	0.00
2113-020	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	1,261,520.27	1,261,520.27	0.00
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**263,771.00**	**0.00**	**0.00**	**263,771.00**
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	298,771.00	0.00	0.00	298,771.00
2114-002	YOLANDA VALERIO BEDOLLA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**306,448.36**	**306,448.36**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	306,448.36	306,448.36	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	306,448.36	306,448.36	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,837,457.61**	**13,171.71**	**266,708.31**	**13,090,994.21**
2117-001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	12,761,989.43	13,171.71	266,708.31	13,015,526.03
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	11,899,101.36	0.00	253,536.60	12,152,637.96
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

0407

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00010	5 AL MILLAR	106,017.72	13,171.71	13,171.71	106,017.72
2117-003	IMPUESTOS	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2117-003-00006	RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA 2018	75,468.18	0.00	0.00	75,468.18
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**593,031.76**	**0.00**	**0.00**	**593,031.76**
2119-001	ACREEDORES	247,043.28	0.00	0.00	247,043.28
2119-001-00002	CFE	206,424.73	0.00	0.00	206,424.73
2119-001-00086	VERONICA CAMACHO MENDOZA	-1,292.90	0.00	0.00	-1,292.90
2119-001-00091	MUEBLES PARA BAÑOS SA DE CV	2,911.23	0.00	0.00	2,911.23
2119-001-00099	CONSTRUCCIONES YA MATERIALES AILA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00100	JUAN VEGA ESQUIVEL	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00101	ACREDORES FONDO GENERAL 2021	11,381.34	0.00	0.00	11,381.34
2119-001-00101-0001	VERONICA CAMACHO MENDOZA F.G. 2021	9,929.00	0.00	0.00	9,929.00
2119-001-00101-0002	SERGIO JERONIMO AGUILAR F.G. 2021	1,452.34	0.00	0.00	1,452.34
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

0408

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00013	ROSENDO TORRES GUIZAR	22,289.00	0.00	0.00	22,289.00
2119-600	ACREEDORES 2019	195,125.25	0.00	0.00	195,125.25
2119-600-00001	SERVICIOS LA PRIMEVERA S.A DE C.V.	107,263.25	0.00	0.00	107,263.25
2119-600-00004	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-600-00005	ACREEDORES VARIOS	67,862.00	0.00	0.00	67,862.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**5,597.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**5,597.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**5,597.00**	**0.00**	**0.00**	**5,597.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,904,592.25**	**0.00**	**0.00**	**2,904,592.25**
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**	**2,870,498.40**	**0.00**	**0.00**	**2,870,498.40**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,753,055.67**	**0.00**	**0.00**	**2,753,055.67**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,753,055.67**	**0.00**	**0.00**	**2,753,055.67**

0403

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	5,283,312.82	0.00	0.00	5,283,312.82
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-2,530,257.15	0.00	0.00	-2,530,257.15
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**	**19,183,255.84**	**19,183,255.84**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,029,417.84**	**3,029,417.84**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,521,698.24**	**1,521,698.24**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,474,803.24**	**1,474,803.24**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,466,666.24	1,466,666.24
4112-012-00001-0003	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,371.00	4,371.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**46,895.00**	**46,895.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	46,895.00	46,895.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,895.00	46,895.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	46,895.00	46,895.00

0410

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**926,974.86**	**926,974.86**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**133,453.22**	**133,453.22**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	133,453.22	133,453.22
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	133,453.22	133,453.22
4141-041-00001-0003	ART.15.I.C) OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	132,653.22	132,653.22
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	800.00	800.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**415,612.19**	**415,612.19**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	415,612.19	415,612.19
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	415,612.19	415,612.19
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	195,595.98	195,595.98
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19 III.A)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	11,861.94	11,861.94
4143-043-00002-0003-0004	ART. 19 III.B)LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD. REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	180,156.87	180,156.87
4143-043-00002-0003-0008	ART. 19 VI.A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,003.80	1,003.80
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	490.50	490.50
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	99.79	99.79
4143-043-00002-0003-0015	ART. 20.II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	249.48	249.48
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	997.92	997.92
4143-043-00002-0003-0017	ART. 20.IV. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	486.20	486.20

0411

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	249.48	249.48
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	51,602.93	51,602.93
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	50,975.43	50,975.43
4143-043-00002-0004-0009	ART. 22.I. REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS.	0.00	0.00	627.50	627.50
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	168,413.28	168,413.28
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	106,925.62	106,925.62
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	15,601.50	15,601.50
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	2,489.76	2,489.76
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	7,882.70	7,882.70
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	9,468.98	9,468.98
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	3,948.10	3,948.10
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	2,489.76	2,489.76
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	2,489.76	2,489.76
4143-043-00002-0007-0014	ART.35.I.E)2. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	7,469.28	7,469.28
4143-043-00002-0007-0015	ART.35.I.E)3. DICTAMEN PARA ESTABLECIMIENTO CON SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	9,647.82	9,647.82
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**377,909.45**	**377,909.45**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	377,909.45	377,909.45
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	377,909.45	377,909.45

0412

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	347,111.84	347,111.84
4149-044-00002-0001-0001	ART.26.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,836.04	7,836.04
4149-044-00002-0001-0002	ART.26.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	3,446.56	3,446.56
4149-044-00002-0001-0003	ART.26.I.C) EXPEDICION 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	4,045.86	4,045.86
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	2,309.28	2,309.28
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	306,899.24	306,899.24
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	4,045.86	4,045.86
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	15,822.48	15,822.48
4149-044-00002-0001-0027	ART.26.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,116.84	2,116.84
4149-044-00002-0001-0041	ART.26.VII.B) REPOSICIÓN DE LICENCIAS EN CASO DE EXTRAVIO O PERDIDA.	0.00	0.00	589.68	589.68
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,309.68	1,309.68
4149-044-00002-0004-0052	ART. 31 XVI.A) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	238.14	238.14
4149-044-00002-0004-0053	ART. 31 XVI.B) POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	1,071.54	1,071.54
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	19,855.20	19,855.20
4149-044-00002-0006-0001	ART. 32 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	37.50	37.50
4149-044-00002-0006-0006	ART. 32 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	7,888.40	7,888.40
4149-044-00002-0006-0007	ART. 32 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 32 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	6,155.00	6,155.00

0413

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0010	ART. 32 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	150.00	150.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 32 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	2,319.30	2,319.30
4149-044-00002-0006-0014	ART. 32 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	37.50	37.50
4149-044-00002-0006-0017	ART. 32 XVII. CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	37.50	37.50
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	262.50	262.50
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	262.50	262.50
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	9,370.23	9,370.23
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 Mª.	0.00	0.00	9,370.23	9,370.23
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**44.61**	**44.61**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**44.61**	**44.61**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	44.61	44.61
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	44.61	44.61
4151-051-00005-0001	ART.37.I.RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	44.61	44.61
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**580,700.13**	**580,700.13**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168	**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**37,500.00**	**37,500.00**
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
4168-063-00003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
4168-063-00003-0001	ART.41. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL.	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**508,200.13**	**508,200.13**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	508,200.13	508,200.13
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	495,028.42	495,028.42
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	495,028.42	495,028.42
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	13,171.71	13,171.71
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	13,171.71	13,171.71
4169-061-00029-0001-0001	5 AL MILLAR POR OBRA DE CONTRATO	0.00	0.00	13,171.71	13,171.71
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**16,153,838.00**	**16,153,838.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,153,838.00**	**16,153,838.00**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,284,763.00**	**10,284,763.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,236,075.00	7,236,075.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,125,343.00	2,125,343.00

0415

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	245,144.00	245,144.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	91,714.00	91,714.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	120,860.00	120,860.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	293,639.00	293,639.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	53,260.00	53,260.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	21,472.00	21,472.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	15,796.00	15,796.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	81,460.00	81,460.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,869,075.00**	**5,869,075.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00
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	2,813,239.00	2,813,239.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**16,816,209.51**	**0.00**	**16,816,209.51**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**11,912,251.99**	**0.00**	**11,912,251.99**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**8,580,601.69**	**0.00**	**8,580,601.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**8,067,517.69**	**0.00**	**8,067,517.69**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,067,517.69	0.00	8,067,517.69

0416

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	8,067,517.69	0.00	8,067,517.69
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**513,084.00**	**0.00**	**513,084.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	0.00	513,084.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	0.00	513,084.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,615,880.00**	**0.00**	**1,615,880.00**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**343,685.00**	**0.00**	**343,685.00**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	156,467.00	0.00	156,467.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	156,467.00	0.00	156,467.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	77,719.00	0.00	77,719.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	77,719.00	0.00	77,719.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	109,499.00	0.00	109,499.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	109,499.00	0.00	109,499.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**252,427.00**	**0.00**	**252,427.00**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	252,427.00	0.00	252,427.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	252,427.00	0.00	252,427.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**453,486.00**	**0.00**	**453,486.00**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00

0417

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	0.00	383,336.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	0.00	383,336.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**235,930.00**	**0.00**	**235,930.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	0.00	176,130.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	0.00	176,130.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**30,352.00**	**0.00**	**30,352.00**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,715,770.30**	**0.00**	**1,715,770.30**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**608,176.17**	**0.00**	**608,176.17**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	608,176.17	0.00	608,176.17
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	322,592.72	0.00	322,592.72
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	285,583.45	0.00	285,583.45

0418

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**461,962.76**	**0.00**	**461,962.76**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	206,112.76	0.00	206,112.76
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	206,112.76	0.00	206,112.76
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,350.00	0.00	206,350.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	206,350.00	0.00	206,350.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**6,112.54**	**0.00**	**6,112.54**
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,112.54	0.00	6,112.54
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,112.54	0.00	6,112.54
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**1,850.20**	**0.00**	**1,850.20**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,850.20	0.00	1,850.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,850.20	0.00	1,850.20
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**574,025.73**	**0.00**	**574,025.73**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,401.00	0.00	211,401.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	211,401.00	0.00	211,401.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	0.00	85,917.73
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	0.00	85,917.73

0419

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	0.00	276,707.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	0.00	276,707.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**63,642.90**	**0.00**	**63,642.90**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	63,642.90	0.00	63,642.90
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	63,642.90	0.00	63,642.90
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,848,121.52**	**0.00**	**1,848,121.52**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,848,121.52**	**0.00**	**1,848,121.52**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,848,121.52**	**0.00**	**1,848,121.52**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,848,121.52	0.00	1,848,121.52
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	807,977.52	0.00	807,977.52
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	635,844.00	0.00	635,844.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	404,300.00	0.00	404,300.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**3,055,836.00**	**0.00**	**3,055,836.00**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**3,055,836.00**	**0.00**	**3,055,836.00**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**3,055,836.00**	**0.00**	**3,055,836.00**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	3,055,836.00	0.00	3,055,836.00
		TOTAL CONTABLE	**80,477,479.05**	**80,470,413.03**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

0420

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**106,396,109.72**	**106,396,109.72**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**38,366,511.68**	**38,366,511.68**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**95,656,313.00**	**0.00**	**0.00**	**95,656,313.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	295,992.00	0.00	0.00	295,992.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	295,992.00	0.00	0.00	295,992.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,498,272.00	0.00	0.00	3,498,272.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,498,272.00	0.00	0.00	3,498,272.00
811-44	OTROS DERECHOS.	529,944.00	0.00	0.00	529,944.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	529,944.00	0.00	0.00	529,944.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	2,211,996.00	0.00	0.00	2,211,996.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	234,996.00	0.00	0.00	234,996.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,956,000.00	0.00	0.00	1,956,000.00
811-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

0421

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	53,676,075.00	0.00	0.00	53,676,075.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,550,356.00	0.00	0.00	44,550,356.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,125,719.00	0.00	0.00	9,125,719.00
811-82	APORTACIONES.	33,454,034.00	0.00	0.00	33,454,034.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	33,454,034.00	0.00	0.00	33,454,034.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**95,656,313.00**	**19,183,255.84**	**0.00**	**76,473,057.16**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,900,000.00	1,474,803.24	0.00	425,196.76
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,900,000.00	1,474,803.24	0.00	425,196.76
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	46,895.00	0.00	-46,895.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	46,895.00	0.00	-46,895.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	295,992.00	133,453.22	0.00	162,538.78
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	295,992.00	133,453.22	0.00	162,538.78
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,498,272.00	415,612.19	0.00	3,082,659.81
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,498,272.00	415,612.19	0.00	3,082,659.81
812-44	OTROS DERECHOS.	529,944.00	377,909.45	0.00	152,034.55

0422

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	529,944.00	377,909.45	0.00	152,034.55
812-51	PRODUCTOS.	0.00	44.61	0.00	-44.61
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	44.61	0.00	-44.61
812-61	APROVECHAMIENTOS.	2,211,996.00	543,200.13	0.00	1,668,795.87
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	234,996.00	35,000.00	0.00	199,996.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,956,000.00	495,028.42	0.00	1,460,971.58
812-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	13,171.71	0.00	-13,171.71
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
812-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
812-81	PARTICIPACIONES.	53,676,075.00	10,284,763.00	0.00	43,391,312.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,550,356.00	10,284,763.00	0.00	34,265,593.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,125,719.00	0.00	0.00	9,125,719.00
812-82	APORTACIONES.	33,454,034.00	5,869,075.00	0.00	27,584,959.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	33,454,034.00	5,869,075.00	0.00	27,584,959.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**19,183,255.84**	**19,183,255.84**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24	0.00

0423

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	46,895.00	46,895.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	133,453.22	133,453.22	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	133,453.22	133,453.22	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	415,612.19	415,612.19	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	415,612.19	415,612.19	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	377,909.45	377,909.45	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	377,909.45	377,909.45	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	44.61	44.61	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	44.61	44.61	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	543,200.13	543,200.13	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	495,028.42	495,028.42	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	13,171.71	13,171.71	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
814-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00	0.00

0424

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82	APORTACIONES.	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**19,183,255.84**	**19,183,255.84**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,474,803.24	1,474,803.24
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	46,895.00	46,895.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,895.00	46,895.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	133,453.22	133,453.22
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	133,453.22	133,453.22
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	415,612.19	415,612.19
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	415,612.19	415,612.19
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	377,909.45	377,909.45
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	377,909.45	377,909.45
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	44.61	44.61
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	44.61	44.61
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	543,200.13	543,200.13
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	495,028.42	495,028.42

0425

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	13,171.71	13,171.71
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
815-63-63003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	10,284,763.00	10,284,763.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,869,075.00	5,869,075.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**68,029,598.04**	**68,029,598.04**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**95,656,313.00**	**0.00**	**0.00**	**95,656,313.00**
821-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	0.00	0.00	31,669,788.02
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	0.00	0.00	3,000,664.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	0.00	463,008.92
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	0.00	0.00	2,537,655.63
821-152	INDEMNIZACIONES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	5,000.00	0.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	857,415.10	0.00	0.00	857,415.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	857,415.10	0.00	0.00	857,415.10
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,098,000.00	0.00	0.00	1,098,000.00

0427

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,098,000.00	0.00	0.00	1,098,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,012,755.16	0.00	0.00	7,012,755.16
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	7,012,755.16	0.00	0.00	7,012,755.16
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	330,625.76	0.00	0.00	330,625.76
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	330,625.76	0.00	0.00	330,625.76
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,767.88	0.00	0.00	2,963,767.88
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	0.00	722,663.82
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,241,104.06	0.00	0.00	2,241,104.06
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

0428

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,840.00	0.00	0.00	139,840.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,840.00	0.00	0.00	139,840.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	0.00	0.00	1,898,362.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

0429

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÒN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,250.00	0.00	0.00	147,250.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	147,250.00	0.00	0.00	147,250.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	0.00	3,892,441.20
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	0.00	1,009,842.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	0.00	2,882,599.20

0430

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,304,000.00	0.00	0.00	6,304,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	0.00	2,246,800.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,484,000.00	0.00	0.00	2,484,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,573,200.00	0.00	0.00	1,573,200.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-569	OTROS EQUIPOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,508,899.40	0.00	0.00	18,508,899.40
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,508,899.40	0.00	0.00	18,508,899.40
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,528,269.59	0.00	0.00	4,528,269.59
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361,013.45	0.00	0.00	1,361,013.45
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,167,256.14	0.00	0.00	3,167,256.14
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**95,656,313.00**	**382,380.00**	**17,198,589.51**	**78,840,103.49**

0431

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,174,492.38	0.00	0.00	3,174,492.38
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,669,788.02	0.00	8,067,517.69	23,602,270.33
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,669,788.02	0.00	8,067,517.69	23,602,270.33
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,000,664.55	0.00	513,084.00	2,487,580.55
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	463,008.92	0.00	0.00	463,008.92
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,537,655.63	0.00	513,084.00	2,024,571.63
822-152	INDEMNIZACIONES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	857,415.10	0.00	156,467.00	700,948.10
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	857,415.10	0.00	156,467.00	700,948.10
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	77,719.00	12,281.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	77,719.00	12,281.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	596,000.00	0.00	109,499.00	486,501.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	596,000.00	0.00	109,499.00	486,501.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	0.00	252,427.00	1,997,573.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	830,000.00	0.00	252,427.00	577,573.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00

0432

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,310,000.00	0.00	70,150.00	1,239,850.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,310,000.00	0.00	70,150.00	1,239,850.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,098,000.00	0.00	383,336.00	714,664.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,098,000.00	0.00	383,336.00	714,664.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	182,380.00	176,130.00	6,250.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	182,380.00	176,130.00	6,250.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	59,800.00	117,200.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	0.00	59,800.00	117,200.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,012,755.16	0.00	300,000.00	6,712,755.16
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	7,012,755.16	0.00	300,000.00	6,712,755.16
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	330,625.76	0.00	30,352.00	300,273.76
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	330,625.76	0.00	30,352.00	300,273.76

0433

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,023,421.96	0.00	0.00	1,023,421.96
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,767.88	0.00	608,176.17	2,355,591.71
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	722,663.82	0.00	322,592.72	400,071.10
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,241,104.06	0.00	285,583.45	1,955,520.61
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,840.00	0.00	49,500.00	90,340.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,840.00	0.00	49,500.00	90,340.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,000.00	0.00	206,112.76	668,887.24
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	835,000.00	0.00	206,112.76	628,887.24

043

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,898,362.00	0.00	206,350.00	1,692,012.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,898,362.00	0.00	206,350.00	1,692,012.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	100,000.00	0.00	6,112.54	93,887.46
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	0.00	6,112.54	93,887.46
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	1,850.20	4,149.80
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,000.00	0.00	1,850.20	4,149.80
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	970,000.00	0.00	211,401.00	758,599.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	520,000.00	0.00	211,401.00	308,599.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00	100,000.00	85,917.73	434,082.27
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00	100,000.00	85,917.73	434,082.27
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	142,000.00	100,000.00	276,707.00	-34,707.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	142,000.00	100,000.00	276,707.00	-34,707.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	376,000.00	0.00	63,642.90	312,357.10
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	376,000.00	0.00	63,642.90	312,357.10

0435

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,250.00	0.00	0.00	147,250.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	147,250.00	0.00	0.00	147,250.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,892,441.20	0.00	382,380.00	3,510,061.20
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,009,842.00	0.00	163,980.00	845,862.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2,882,599.20	0.00	218,400.00	2,664,199.20
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,304,000.00	0.00	1,848,121.52	4,455,878.48
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,246,800.00	0.00	807,977.52	1,438,822.48
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,484,000.00	0.00	635,844.00	1,848,156.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,573,200.00	0.00	404,300.00	1,168,900.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

0436

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-569	OTROS EQUIPOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	18,508,899.40	0.00	3,055,836.00	15,453,063.40
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	18,508,899.40	0.00	3,055,836.00	15,453,063.40
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,528,269.59	0.00	0.00	4,528,269.59
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361,013.45	0.00	0.00	1,361,013.45
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,167,256.14	0.00	0.00	3,167,256.14
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**382,380.00**	**382,380.00**	**0.00**
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	182,380.00	182,380.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	182,380.00	182,380.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	382,380.00	0.00	-382,380.00

0437

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	163,980.00	0.00	-163,980.00
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	218,400.00	0.00	-218,400.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00

0438

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	608,176.17	608,176.17	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	322,592.72	322,592.72	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	285,583.45	285,583.45	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00

0439

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,848,121.52	1,848,121.52	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	807,977.52	807,977.52	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	635,844.00	635,844.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	404,300.00	404,300.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00

0440

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00

0441

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	608,176.17	608,176.17	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	322,592.72	322,592.72	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	285,583.45	285,583.45	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00

0442

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,848,121.52	1,848,121.52	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	807,977.52	807,977.52	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	635,844.00	635,844.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	404,300.00	404,300.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**16,816,209.51**	**16,816,209.51**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00

0443

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,067,517.69	8,067,517.69	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	513,084.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,467.00	156,467.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	109,499.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	252,427.00	252,427.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	383,336.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	176,130.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00

0444

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	30,352.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	608,176.17	608,176.17	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	322,592.72	322,592.72	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	285,583.45	285,583.45	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	206,112.76	206,112.76	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	206,350.00	206,350.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,112.54	6,112.54	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,850.20	1,850.20	0.00

045

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	211,401.00	211,401.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	85,917.73	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	276,707.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	63,642.90	63,642.90	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,848,121.52	1,848,121.52	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	807,977.52	807,977.52	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	635,844.00	635,844.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	404,300.00	404,300.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,055,836.00	3,055,836.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**16,816,209.51**	**0.00**	**16,816,209.51**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,067,517.69	0.00	8,067,517.69
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,067,517.69	0.00	8,067,517.69
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	0.00	513,084.00

0446

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

GABRIEL ZAMORA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	513,084.00	0.00	513,084.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	156,467.00	0.00	156,467.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,467.00	0.00	156,467.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	0.00	77,719.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,719.00	0.00	77,719.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	0.00	109,499.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	109,499.00	0.00	109,499.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	252,427.00	0.00	252,427.00
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	252,427.00	0.00	252,427.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	0.00	383,336.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	383,336.00	0.00	383,336.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	0.00	176,130.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	176,130.00	0.00	176,130.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

0447

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	608,176.17	0.00	608,176.17
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	322,592.72	0.00	322,592.72
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	285,583.45	0.00	285,583.45
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	206,112.76	0.00	206,112.76
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	206,112.76	0.00	206,112.76
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,350.00	0.00	206,350.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	206,350.00	0.00	206,350.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,112.54	0.00	6,112.54
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,112.54	0.00	6,112.54
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,850.20	0.00	1,850.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,850.20	0.00	1,850.20
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,401.00	0.00	211,401.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	211,401.00	0.00	211,401.00

0448

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GABRIEL ZAMORA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	0.00	85,917.73
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,917.73	0.00	85,917.73
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	0.00	276,707.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	276,707.00	0.00	276,707.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	63,642.90	0.00	63,642.90
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	63,642.90	0.00	63,642.90
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,848,121.52	0.00	1,848,121.52
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	807,977.52	0.00	807,977.52
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	635,844.00	0.00	635,844.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	404,300.00	0.00	404,300.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,055,836.00	0.00	3,055,836.00
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,055,836.00	0.00	3,055,836.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**106,396,109.72**	**106,396,109.72**	

0449

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOEL BAUTISTA RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 1.

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

0450

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	

ANEXO 2.

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

0452

ANEXO 2 RELACION DE OBRAS EJECUTADAS



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.



0453

ANEXO 3.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

0451

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN

DE 01 ENERO AL 31 MARZO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA (9)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	NOMBRE DEL PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO (9)	DEVENGADO (10)	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (11)	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (12)	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO (13)	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (14)
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	Desarrollo Económico, Territorial y Sustentabilidad Ambiental	Impulsar el desarrollo económico municipal, así como la generación de más empleos, además de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.	$ 4,851,688.00	$ 2,313,432.00		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS	Bienestar Social Integral	Impulsar el desarrollo social de forma integral en el municipio de Gabriel Zamora que permita la disminución de los índices de rezago social, garantizando el acceso a los sistemas de salud.	$ 12,821,195.00	$ 3,205,301.25		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Finanzas Sanas y Eficientes, Transparencia y Rendición de Cuentas	Garantizar a la población de Gabriel Zamora el uso eficiente, con transparencia, austeria y de forma responsable de los recursos públicos.	$ 9,962,589.00	$ 2,490,747.25		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA	Prevención social Integral de la Violencia, Cultura Cívica y la Seguridad Pública	Proporcionar a la sociedad de Gabriel Zamora un municipio seguro, con espacios dignos para la realización de actividades sociales, deportivas y familiares que permitan la disminución de los índices delictivos en el municipio.	$ 16,109,452.00	$ 4,877,363.00		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	Planeación Estratégica y Mejora Continua en el Desarrollo Institucional	Contar con una planeación estratégica que permita el desarrollo municipal de forma adecuada y optima en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.	$ 10,905,888.00	$ 2,749,972.00		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	Servicios municipales con Austeridad y Calidad	Brindar a la población de Gabriel Zamora una mejor calidad de vida, a través de servicios municipales de mejor calidad, cuidando en todo momento el uso eficiente y con austeridad de los recursos económicos.	$ 7,965,980.00	$ 1,991,496.25		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.

NOTAS:

EMMANUEL ROSALES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO RAZO FLORES
SINDICO

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 4.

INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

0456

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DE 01-ENERO AL 31 - DE MARZO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ...(5)...	UNIDAD RESPONSABLE ...(6)...	PROGRAMA ...(7)...	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ...(8)...	ORIGEN DEL RECURSO ...(9)...	INDICADOR ...(10)...	UNIDAD DE MEDIDA ...(11)...	META PROGRAMADA ...(12)...	IMPORTE AUTORIZADO ...(13)...	META ALCALDADA ...(14)...	IMPORTE DEVENGADO ...(15)...	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META ...(16)...	BENEFICIARIOS	
												TIPO ...(17)...	CANTIDAD (18)
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA	Desarrollo Económico, Territorial y Sustentabilidad Ambiental	Impulsar el desarrollo económico municipal, así como la generación de más empleos, además de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 8,853,699.00		$ 2,213,422.00		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS	Bienestar Social Integral	Impulsar el desarrollo social de forma integral en el municipio de Gabriel Zamora que permita la disminución de los índices de rezago social, garantizando el acceso a los sistemas de salud	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 12,821,204.00		$ 3,205,301.25		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Finanzas Sanas y Eficientes, Transparencia y Rendición de Cuentas	Garantizar a la población de Gabriel Zamora el uso eficiente, con transparencia, austeria y de forma responsable de los recursos públicos.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 9,963,360.00		$ 2,490,747.25		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLI	Prevención social integral de la Violencia, Cultura Cívica y la Seguridad P	Proporcionar a la sociedad de Gabriel Zamora un municipio seguro, con espacios dignos para la realización de actividades sociales, deportivas y familiares que permitan la disminución de los índices delictivos en el municipio.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 16,509,852.00		$ 4,077,363.00		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA SINDICATURA	Vinculación Estratégica y Mejora Continua en el Desarrollo Institucional	Contar con una planeación estratégica que permita el desarrollo municipal de forma ordenada y dentro de coordinación con los distintos órdenes de gobierno, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 10,995,696.00		$ 2,748,977.00		Habitantes	25000
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	GESTION ADMINISTRATIVA CONTRALORIA	Servicios municipales con Austeridad y Control	Brindar a la población de Gabriel Zamora una mejor calidad de vida, a través de servicios municipales de mejor calidad, sustentado en todo momento en una eficiente y con austeridad de los recursos económicos	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 7,565,965.00		$ 1,891,496.25		Habitantes	25000

JUAN ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOEL PADILLA ESTEVES
SINDICO

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BAUTISTA RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este informe y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO, MARZO 2023

0458

INDICE

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

III. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE:
- A. ESTADO DE ACTIVIDADES
- B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- C. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F. NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
- G. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
- A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
  - a). ADMINISTRATIVA
  - b). ECONÓMICA
  - c). POR OBJETO DEL GASTO; Y,
  - d). FUNCIONAL

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CON LA CONAC

- A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LALEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

0459

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
   6.a. Por Objeto del Gasto
   6.b. Clasificación Administrativa
   6.c. Clasificación Funcional
   6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACION:
   7.a. Proyecciones de Ingresos
   7.b. Proyecciones de Egresos
   7.c. Resultados de Ingresos
   7.d. Resultados de Egresos

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:
1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES.
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.
3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

ANEXO 2. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

ANEXO 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

III. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL

REUNIÓN ORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

Acta No. 010.

En la Población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, colonia Lázaro Cárdenas, siendo las 11:00 Hrs. del día 28 de Abril del año 2023, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. Prof. Itzel Irai González Flores, Síndico Municipal, y los CC. Ricardo Santacruz Barriga, Luz María Roldan Mora, Cecilia Ramírez Solís, Arturo Castro Prado, Alma Rosa Salgado Izguerra, María Teresa Alcaraz Hernández y Rosa María Arreola Chávez, Regidores, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: - - - - - - - - - - -

Arturo Castro P.

Rosa Arreola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - **ORDEN DEL DIA** - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- Lista de Asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.-Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del H. Ayuntamiento, Profesor Jesus Netzahualpilli Moraila Coria, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.- - - - - - -.

CUARTO.-En este punto el ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, toma la palabra para presentar la Propuesta y en su caso, la aprobación del Primer Informe Trimestral de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.- - - - - -

R E G I D O R E S:

Ricardo Santacruz B.
C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

Arturo Castro P.
C. ARTURO CASTRO PRADO

C.CECILIA RAMIREZ SOLIS

ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

Rosa Arreola
C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

DOY FE:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

0464

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C E R T I F I C A C I Ó N

N U M E R O 218/2023

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2023, DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------.

C E R T I F I C O:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN A LA EVIDENCIA DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL OOAPAS DE GABRIEL ZAMORA, MICH. DOCUMENTO QUE CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN DE OCAMPO PARA TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE ----------

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLLI MORAILA CORIA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN

0455

IV. INFORMACIÓN CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2023.

INFORME FINANCIERO

0466

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

0467

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,007,390.18**	**1,046,882.25**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,007,378.00	1,046,877.00
PRODUCTOS	12.18	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	5.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**832,254.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	832,254.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,007,390.18**	**1,879,136.25**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,616,720.94**	**1,136,720.01**
SERVICIOS PERSONALES	492,385.00	417,524.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,488.97	561,490.27
SERVICIOS GENERALES	84,846.97	157,705.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**15,990.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	15,990.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,616,720.94**	**1,152,710.01**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,390,669.24**	**726,426.24**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0468

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	49,334.41	101,533.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	476,402.71	337,739.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	669,001.79	309,793.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	20,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**738,336.20**	**431,327.61**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**476,402.71**	**337,739.63**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,674,482.00	604,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	13,784.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**476,402.71**	**337,739.63**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,688,266.48**	**617,784.48**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**3,426,602.68**	**1,049,112.09**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**44,667.70**	**44,667.70**
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	44,667.70
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,905,532.27**	**666,704.76**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,390,669.24	726,426.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,514,863.03	-59,721.48
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,950,199.97**	**711,372.46**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,426,602.68**	**1,049,112.09**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0470

C). ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**44,667.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,667.70**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	0.00	44,667.70
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**1,131,681.36**	**383,181.67**	**0.00**	**1,514,863.03**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	383,181.67	0.00	383,181.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**44,667.70**	**1,131,681.36**	**383,181.67**	**0.00**	**1,559,530.73**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**383,181.67**	**1,007,487.57**	**0.00**	**1,390,669.24**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,390,669.24	0.00	1,390,669.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	383,181.67	-383,181.67	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**44,667.70**	**1,514,863.03**	**1,390,669.24**	**0.00**	**2,950,199.97**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0472

D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**2,377,490.59**
ACTIVO CIRCULANTE.		**307,008.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,199.35	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		359,207.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**2,070,482.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		2,070,482.00
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**138,663.08**	
PASIVO CIRCULANTE.	**138,663.08**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	138,663.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,238,827.51**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,238,827.51**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	664,243.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,574,584.51	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0474

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,007,390.18**	**1,879,136.25**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,007,378.00	1,046,877.00
PRODUCTOS	12.18	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	5.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	832,254.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,616,720.94**	**1,152,710.01**
SERVICIOS PERSONALES.	492,385.00	417,524.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,039,488.97	561,490.27
SERVICIOS GENERALES	84,846.97	157,705.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	15,990.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,390,669.24**	**726,426.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,433,682.00**	**604,000.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,433,682.00	604,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,433,682.00**	**-604,000.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**49,592.10**	**40,089.20**
ENDEUDAMIENTO NETO	49,592.10	40,089.20
INTERNO	49,592.10	40,089.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**1,677,940.60**	**106,180.62**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,443,119.50	12,528.00
INTERNO	1,443,119.50	12,528.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	234,821.10	93,652.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,628,348.50**	**-66,091.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,671,361.26**	**56,334.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,720,695.67**	**45,198.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**49,334.41**	**101,533.76**

0476

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

F). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0477

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 49,334.41 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Especifica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 1,999.94 (Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 94/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 47,334.47 (Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

0478

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación especifica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 669,001.79 (Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Un Pesos 79/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 334,000.51 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 335,001.28 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Un Pesos 28/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 2,674,482.00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 2,674,482.00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 13,784.48 (Trece Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 13,784.48 (Trece Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres

vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 476,402.71 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Dos Pesos 71/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 21,739.93 (Veintiun Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 93/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ -304,456.50 (-Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos

créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 499,681.75 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 75/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 259,437.53 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al

inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones

internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a

Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,007,378.00 (Tres Millones Siete Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 12.18 (Doce Pesos 18/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 3,007,390.18 (Tres Millones Siete Mil Trescientos Noventa Pesos 18/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 492,385.00 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,039,488.97 (Un Millón Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 97/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 84,846.97 (Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 97/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 1,616,720.94 (Un Millón Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Veinte Pesos 94/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,390,669.24 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 44,667.70 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 70/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	44,667.70
TOTAL	**44,667.70**	**0.00**	**44,667.70**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 1,390,669.24 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,514,863.03 (Un Millón Quinientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 3/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,390,669.24	1,390,669.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,514,863.03	0.00	1,514,863.03
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,514,863.03**	**1,390,669.24**	**2,905,532.27**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 49,334.41 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	1,999.94	1,999.94
BANCOS / TESORERIA.	47,334.47	820,297.81
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**49,334.41**	**822,297.75**

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,390,669.24**	**1,191,402.84**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,390,669.24**	**1,191,402.84**

0507

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,007,390.18**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**3,007,390.18**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**3,050,402.94**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,433,682.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,433,682.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

0508

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**1,616,720.94**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,727,272.00 (Dos Millones Setecientos Veintisiete Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ -280,118.18 (-Doscientos Ochenta Mil Ciento Dieciocho Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,007,390.18 (Tres Millones Siete Mil Trescientos Noventa Pesos 18/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,007,390.18 (Tres Millones Siete Mil Trescientos Noventa Pesos 18/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 2,727,272.00 (Dos Millones Setecientos Veintisiete Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ -323,130.94 (-Trescientos Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 3,050,402.94 (Tres Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dos Pesos 94/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u

otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 3,050,402.94 (Tres Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dos Pesos 94/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 3,050,402.94 (Tres Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dos Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 3,050,402.94 **(Tres Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Dos Pesos 94/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera

insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoria y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

0520

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

0521

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 31 DE MARZO DE 2023

FIRMAS

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR

G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,429,460.84**	**8,723,843.46**	**8,726,701.62**	**3,426,602.68**	**-2,858.16**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,174,876.36**	**7,290,161.46**	**8,726,701.62**	**738,336.20**	**-1,436,540.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	4,039,950.18	5,711,311.44	49,334.41	-1,671,361.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	434,180.69	3,250,211.28	3,015,390.18	669,001.79	234,821.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**1,254,584.48**	**1,433,682.00**	**0.00**	**2,688,266.48**	**1,433,682.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00	1,433,682.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0525

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0527

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	**280,118.18**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,727,272.00	0.00	2,727,272.00	3,007,378.00	3,007,378.00	280,106.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	12.18
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**280,118.18**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	IGNACIO ARCILA M. L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0530

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0532

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,458,475.72**	**0.00**	**2,458,475.72**	**0.00**	**0.00**	**-2,458,475.72**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,458,475.72	0.00	2,458,475.72	0.00	0.00	-2,458,475.72
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,458,475.72**	**0.00**	**2,458,475.72**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,458,475.72**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0537

B). ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

a). ADMINISTRATIVA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	5,175,747.72	0.00	5,175,747.72	3,050,402.94	3,050,402.94	2,125,344.78
TOTAL DEL GASTO	5,175,747.72	0.00	5,175,747.72	3,050,402.94	3,050,402.94	2,125,344.78

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0540

b). ECONÓMICA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,742,065.72	0.00	3,742,065.72	1,616,720.94	1,616,720.94	2,125,344.78
GASTO DE CAPITAL	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**5,175,747.72**	**0.00**	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**2,125,344.78**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

c). POR OBJETO DEL GASTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,768,176.00	0.00	1,768,176.00	492,385.00	492,385.00	1,275,791.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,619,889.72	15,000.00	1,634,889.72	1,039,488.97	1,039,488.97	595,400.75
SERVICIOS GENERALES	354,000.00	-15,000.00	339,000.00	84,846.97	84,846.97	254,153.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,175,747.72	0.00	5,175,747.72	3,050,402.94	3,050,402.94	2,125,344.78

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0544

d). FUNCIONAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,742,065.72	0.00	3,742,065.72	1,616,720.94	1,616,720.94	2,125,344.78
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**5,175,747.72**	**0.00**	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**2,125,344.78**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0546

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CON LA CONAC

A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,007,390.18**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**3,007,390.18**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0551

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,050,402.94**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,433,682.00**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,433,682.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**1,616,720.94**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0553

VII.INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LALEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:

0554

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**49,334.41**	**822,297.75**
EFECTIVO.	1,999.94	1,999.94
BANCOS / TESORERIA.	47,334.47	820,297.81
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**669,001.79**	**325,308.94**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	334,000.51	0.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	335,001.28	325,308.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**20,000.00**	**20,000.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	20,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**476,402.71**	**609,042.11**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	21,739.93	23,217.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-304,456.50	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	499,681.75	326,386.65
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	259,437.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

0555

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**738,336.20**	**1,167,606.69**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**2,674,482.00**	**604,000.00**
BIENES MUEBLES.	**13,784.48**	**13,784.48**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,688,266.48**	**617,784.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,426,602.68**	**1,785,391.17**

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**476,402.71**	**609,042.11**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**476,402.71**	**609,042.11**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**44,667.70**	**44,667.70**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**44,667.70**	**44,667.70**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,905,532.27**	**1,131,681.36**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,390,669.24**	**1,191,402.84**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,514,863.03**	**-59,721.48**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,950,199.97**	**1,176,349.06**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,426,602.68**	**1,785,391.17**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR 0556

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

0557

NO APLICA

0558

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

NO APLICA

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**5,185,747.72**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,727,272.00	3,007,390.18	3,007,390.18
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	2,458,475.72	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,727,272.00	798,927.22	798,927.22
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,448,475.72	2,251,475.72	2,251,475.72
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**10,000.00**	**-43,012.76**	**-43,012.76**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**10,000.00**	**-43,012.76**	**-43,012.76**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**10,000.00**	**-43,012.76**	**-43,012.76**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**10,000.00**	**-43,012.76**	**-43,012.76**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,727,272.00	3,007,390.18	3,007,390.18
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,727,272.00	798,927.22	798,927.22
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**2,208,462.96**	**2,208,462.96**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,208,462.96**	**2,208,462.96**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	2,458,475.72	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,448,475.72	2,251,475.72	2,251,475.72
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**10,000.00**	**-2,251,475.72**	**-2,251,475.72**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**10,000.00**	**-2,251,475.72**	**-2,251,475.72**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**3,007,378.00**	**3,007,378.00**	**-280,106.00**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.18**	**12.18**	**-12.18**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	**-280,118.18**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0564

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**2,458,475.72**	**0.00**	**2,458,475.72**	**0.00**	**0.00**	**2,458,475.72**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**2,458,475.72**	**0.00**	**2,458,475.72**	**0.00**	**0.00**	**2,458,475.72**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**5,185,747.72**	**0.00**	**5,185,747.72**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	**2,178,357.54**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0565

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

6.a. Por Objeto del Gasto

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**798,927.22**	**798,927.22**	**1,928,344.78**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,768,176.00**	**0.00**	**1,768,176.00**	**492,385.00**	**492,385.00**	**1,275,791.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,555,200.00	0.00	1,555,200.00	379,712.80	379,712.80	1,175,487.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	212,976.00	0.00	212,976.00	112,672.20	112,672.20	100,303.80
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**605,096.00**	**15,000.00**	**620,096.00**	**221,695.25**	**221,695.25**	**398,400.75**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,600.00	0.00	63,600.00	11,760.00	11,760.00	51,840.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	473,896.00	-30,000.00	443,896.00	136,135.38	136,135.38	307,760.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,100.00	45,000.00	80,100.00	73,799.87	73,799.87	6,300.13
SERVICIOS GENERALES	**354,000.00**	**-15,000.00**	**339,000.00**	**84,846.97**	**84,846.97**	**254,153.03**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	4,800.01	4,800.01	11,199.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	80,046.96	80,046.96	75,953.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,000.00	-31,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0568

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**2,448,475.72**	**0.00**	**2,448,475.72**	**2,251,475.72**	**2,251,475.72**	**197,000.00**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,014,793.72**	**0.00**	**1,014,793.72**	**817,793.72**	**817,793.72**	**197,000.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,014,793.72	0.00	1,014,793.72	817,793.72	817,793.72	197,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0570

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**1,433,682.00**	**0.00**	**1,433,682.00**	**1,433,682.00**	**1,433,682.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**5,175,747.72**	**0.00**	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**2,125,344.78**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.
L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6.b. Clasificación Administrativa

0572

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**798,927.22**	**798,927.22**	**1,928,344.78**
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	2,727,272.00	0.00	2,727,272.00	798,927.22	798,927.22	1,928,344.78
II. GASTO ETIQUETADO	**2,448,475.72**	**0.00**	**2,448,475.72**	**2,251,475.72**	**2,251,475.72**	**197,000.00**
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	2,448,475.72	0.00	2,448,475.72	2,251,475.72	2,251,475.72	197,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**5,175,747.72**	**0.00**	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**2,125,344.78**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6.c. Clasificación Funcional

0574

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**798,927.22**	**798,927.22**	**1,928,344.78**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**2,727,272.00**	**0.00**	**2,727,272.00**	**798,927.22**	**798,927.22**	**1,928,344.78**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,727,272.00	0.00	2,727,272.00	798,927.22	798,927.22	1,928,344.78
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**2,448,475.72**	**0.00**	**2,448,475.72**	**2,251,475.72**	**2,251,475.72**	**197,000.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**2,448,475.72**	**0.00**	**2,448,475.72**	**2,251,475.72**	**2,251,475.72**	**197,000.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,014,793.72	0.00	1,014,793.72	817,793.72	817,793.72	197,000.00

ING. JUAN ALBERTO PADILLA HERNÁNDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**5,175,747.72**	**0.00**	**5,175,747.72**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**2,125,344.78**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

0577

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,768,176.00**	**0.00**	**1,768,176.00**	**492,385.00**	**492,385.00**	**1,275,791.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,768,176.00	0.00	1,768,176.00	492,385.00	492,385.00	1,275,791.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**1,768,176.00**	**0.00**	**1,768,176.00**	**492,385.00**	**492,385.00**	**1,275,791.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0578

7.PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACION:

7.a. Proyecciones de Ingresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**1,525,252.00**	**1,577,568.14**	**1,631,678.73**	**1,687,645.31**	**1,745,531.54**	**1,805,403.27**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,525,252.00	1,577,568.14	1,631,678.73	1,687,645.31	1,745,531.54	1,805,403.27
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**1,525,252.00**	**1,577,568.14**	**1,631,678.73**	**1,687,645.31**	**1,745,531.54**	**1,805,403.27**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

7.b. Proyecciones de Egresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**1,512,724.00**	**1,564,610.43**	**1,618,276.57**	**1,673,783.46**	**1,731,194.23**	**1,790,574.19**
SERVICIOS PERSONALES	1,306,877.00	1,353,771.48	1,400,205.84	1,448,232.90	1,497,907.29	1,549,285.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,595.00	86,462.31	89,427.97	92,495.35	95,667.94	98,949.35
SERVICIOS GENERALES	120,252.00	124,376.64	128,642.76	133,055.21	137,619.00	142,339.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**12,528.00**	**12,957.71**	**13,402.16**	**13,861.85**	**14,337.31**	**14,829.08**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	12,528.00	12,957.71	13,402.16	13,861.85	14,337.31	14,829.08
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**1,525,252.00**	**1,577,568.14**	**1,631,678.73**	**1,687,645.31**	**1,745,531.54**	**1,805,403.27**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

0583

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

7.c. Resultados de Ingresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,983,230.21**	**1,343,121.21**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,389.00	1,319,115.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	6.21
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	440,084.85	24,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,254.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,254.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,983,230.21**	**2,175,375.21**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

7.d. Resultados de Egresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,985,829.56**	**2,075,750.52**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,945.94	1,427,828.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	585,545.25	421,300.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,267.47	212,836.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784.48	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,095.42	13,784.48
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**825,850.40**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,183.01
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,985,829.56**	**2,901,600.92**

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

NO APLICA

0589

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**257,849.91**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		257,849.91

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0591

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,406.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,974.27
Saldo de Operación Inicial		101,974.27
Depósitos / Abonos (+)	25	2,790,004.27
Retiros / Cargos (-)	27	2,634,128.63
Saldo Final (+)		257,849.91
Saldo de Operación Final		257,849.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112228ARRENDAM SIST COBRANZA ABRIL22 Ref. 0000178986 072 00072470006112165916 00260100230102000178986		9,280.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0592

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CORPASI SA				
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112228ARRENDAMIENTO SIST COBRANZA MA Ref. 0000179025 072 00072470006112165916 00260100230102000017902 5 CORPASI SA	9,280.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	1,122.50			
01/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	51,200.00		31,091.77	50,774.54
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.27	31,092.04	31,092.04
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199687114 FACTURA 51825B01DC Ref. 0081673014		70,000.00	101,092.04	101,092.04
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0401238MATERIAL OOAPAS ALCANTARILLA Ref. 0000519531 127 00127180016435981808 00260100230105000051953 1 YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	5,234.12		95,857.92	95,857.92
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657		59,340.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658		323,585.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0746503AGUA POTABLE Ref. 0126291460 014 00014470567751485855 2023010540014TRAP0000468127620 ROGELIO HERNANDEZ SANCHEZ		5,460.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660		225,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661		217,416.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662		320,000.00		
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	51,200.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664		84,660.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ADEUDO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	360,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ADEUDO CONAGUA GZ BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	870,000.00		50,118.92	50,118.92
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848408793 Toma4030 monicapim Ref. 1978629847		780.00	50,898.92	50,898.92
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132432471 pago agua potable Ref. 2262476603		3,120.00	54,018.92	54,018.92

0593

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285955866 pago de agua potab Ref. 2340305590			1,560.00	55,578.92	55,578.92
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912966301 agua Ref. 2419841340			780.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1101238PAGO REPARACION MOTOCICLETA Ref. 0000179665 127 00127490013456784544 00260100230111000179665 RAUL SAAVEDRA MORALES		5,221.12			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA Y ARTICULOS OF BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		2,850.01			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101238PAGO LLANTA CAMIONETA OOAPAS Ref. 0000182751 002 00002501044606611327 00260100230111000182751 SERVANDO RODALES CAMACHO		5,850.00		42,437.79	42,437.79
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848408793 Toma0718MonicaPime Ref. 2511386015			780.00	43,217.79	43,217.79
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			600,000.00		
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		56,700.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238ARRENDAM SISTEMA COBRANZA JUNI Ref. 0000778307 072 00072470006112165916 00260100230113000778307 CORPASI SA		9,280.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301238ARRENDAM SISCOM JULIO22 Ref. 0000780362 072 00072470006112165916 00260100230113000780362 CORPASI SA		9,280.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT6681 HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		15,381.60			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT6607 HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		14,476.80			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301238CONTAB Y SISTEM JULIO, AGOSTO, Ref. 0000790587 002 00002470701017451375 00260100230113000790587 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		12,183.48		525,915.91	525,915.91
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160123pago agua fco toscano Ref. 0155078556 002 00002501902274828765 085900979664301635 ALMA ROSA,CHAVEZ/RIVERA			780.00		

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160123agua alma ninos heroes Ref. 0155087668 002 00002501902274828765 085900999314301634 ALMA ROSA,CHAVEZ/RIVERA			780.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BLOCK RECIBOS IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		3,190.00		524,285.91	524,285.91
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 Pago Sergio J Orti Ref. 0010828017			5,720.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		15,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RECIBOS DE COBRO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		2,378.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT OOAPAS PROSANEAR BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		331,200.00			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT OOAPAS PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		100,100.00		81,327.91	81,327.91
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			470,000.00	551,327.91	551,327.91
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301238REPARACION EQUIPO DE TRANSPORT Ref. 0000825774 002 00005204165130254398 002601002301240000825774 JAVIER PARAMO RODRIGUEZ		7,621.00		543,706.91	543,706.91
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982714310 agua al corriente Ref. 3548814187			903.00	544,609.91	544,609.91
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			200,000.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PRODDER 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		404,260.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2501238ARREND SIST COBR AGOSTO OCTUBR Ref. 0000057798 072 00072470006112165916 002601002301260000057798 CORPASI SA		27,840.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501238BOMBA SUMERGIBLE PRODDER Ref. 0000058362 014 00014470606088632245 002601002301260000058362 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		197,000.00			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PRODDER 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			197,000.00	312,509.91	312,509.91
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Organismo Ref. 4078869616			780.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			780.00	314,069.91	314,069.91

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3004436Pago Ref. 0190167075 127					
		00127501001081997801					
		230130016690166464I					
		ZAMORA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			780.00		
		BNET 2797231202 pago agua potable Ref. 4154520420					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		57,000.00		257,849.91	257,849.91
		ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490					

Total de Movimientos

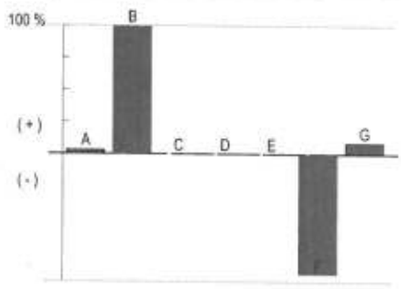
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,634,128.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,790,004.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,974.27	3.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,790,004.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,634,128.63	-94.41%	F
Saldo Final	257,849.91	9.24%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123004432 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0599

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 60A48D37-CDAC-4325-930C-B5ED724EC7C8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

krmWqjXBPeDSv6r0YMM3phJp1sWumCMyEfN5o5SxUxDUgJFLtEM3vZDVVjv9jwx253BgYPR5Hm6tXqm6fHLSm
6JtLNXspZLQGoGnt56VT6SIcqFR7ZvpEN5Q06bCf3DKQeM5fp7OUZ5E/jVlvJEof1CzJvb2mOU5RoEYDuLcbzLuK
1udZAwhTSj4q1C/taSjF83VTVChnAFKgRxs2Xp9YdpbL9cjpokiNcABIm2EZ285lVb5LTpYfOYnl0JN1QOfJnxniJzcT
8rWPNHDhiKt34LfhaeTmQYNpxNxUgZnGlYgEuo1tODK2NoKJjE+3ofyLTWyKjvwSbWHpWCkzRsQbg==

Sello SAT

YmpAonNzniD5CbKulAtId0DAJAdLvGjHptSEMG8E8ha+BV1ahf+6ar6nc+k599wkntqdpMewNNk8AwB/rHJjnsTzCP
T7dGiOcO0Cf2X39JkN156uUUcFAAqNVrLICmKtge+9cyhs1x6VkTLoY4kua86ym0J6DoGe5XbXcC8t414LuoBX7Zg
cPFnoGY8KrK7vca5zeNI6a037kOsbjqJNiSeJAbTS4abOUxWj8MPNLQloym63624xM7kQ+xYL1DX+Nx7Lhhyz4qd
50//v6jmtqslLmYVw1a7nNZoMvvJj3kwQB75JYyr5gXn+TU7jWi+qcva9qGZxnjhY6ioF2O3KGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|60A48D37-CDAC-4325-930C-B5ED724EC7C8|2023-02-01T01:56:59|krmWqjXBPeDSv6r0YMM3phJp1sWum
CMyEfN5o5SxUxDUgJFLtEM3vZDVVjv9jwx253BgYPR5Hm6tXqm6fHLSm6JtLNXspZLQGoGnt56VT6SIcqFR7ZvpE
N5Q06bCf3DKQeM5fp7OUZ5E/jVlvJEof1CzJvb2mOU5RoEYDuLcbzLuK1udZAwhTSj4q1C/taSjF83VTVChnAFKgR
xs2Xp9YdpbL9cjpokiNcABIm2EZ285lVb5LTpYfOYnl0JN1QOfJnxniJzcT8rWPNHDhiKt34LfhaeTmQYNpxNxUgZnGl
YgEuo1tODK2NoKJjE+3ofyLTWyKjvwSbWHpWCkzRsQbg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,429,460.84	7,865,060.88	7,675,613.24	3,618,928.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,174,876.36	6,431,398.88	7,675,613.24	930,662.00								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	3,625,568.89	5,082,604.35	263,660.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,718,695.73	3,625,568.89	5,082,604.35	261,660.27								
1112-001					BANCOMER	1,718,695.73	3,625,568.89	5,082,604.35	261,660.27								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	101,974.27	2,790,004.27	2,634,128.63	257,849.91								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	101,974.27	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000001-ENE	02/01/2023	CORPASI SA, ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000005	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000002-ENE	02/01/2023	CORPASI, ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000003-ENE	02/01/2023	TRASPASO PAGO DE MATERIAL OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.50	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000007	NOMINA	02/01/2023	P.PEP-000004-ENE	02/01/2023	PAGO DE AGUINALDO OOAPAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000001-ENE	02/01/2023	443. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PIR-000002-ENE	03/01/2023	443. PAGO CUENTA DE TERCERO: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000005-ENE	04/01/2023	YAJAIRA YAZMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ, MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,234.12	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000009	NOMINA	05/01/2023	P.PEP-000006-ENE	05/01/2023	PAGO DE AGUINALDO, SEGUNDA PARTE OOAPAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000010	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PGD-000001-ENE	05/01/2023	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, ABONO ADEUDO CONAGUA	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000011	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PGD-000002-ENE	05/01/2023	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, ABONO ADEUDO CONAGUA	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000033	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PIR-000003-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	59,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PIR-000004-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	323,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000035	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PIR-000005-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PIR-000006-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PIR-000007-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	217,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PIR-000008-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PIR-000009-ENE	05/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	84,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PIR-000010-ENE	06/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000041	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PIR-000011-ENE	09/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PIR-000012-ENE	10/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PIR-000013-ENE	11/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000012	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000007-ENE	11/01/2023	RAUL SAAVEDRA MORALES, PAGO REPARACION MOTOCICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,221.12	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000013	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000008-ENE	11/01/2023	CAMILA ARCILA PARAMO, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000009-ENE	11/01/2023	SERVANDO RODALES CAMACHO, COMPRA DE LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PIR-000014-ENE	12/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PIR-000015-ENE	13/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000015	NOMINA	13/01/2023	P.PEP-000010-ENE	13/01/2023	443. PAGO DE NOMINA 1RA QNA ENERO 2023 OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000016	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000011-ENE	13/01/2023	CORPASI SA, ARRENDAMIENTO SISTEMA COBRANZA JULIO2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000017	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000012-ENE	13/01/2023	CORPASI SA, ARRENDAMIENTO SISTEMA COBRANZA JUNIO22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000018	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000013-ENE	13/01/2023	JOSE LUIS NAVARRO TORRES, PAGO HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,381.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000019	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000014-ENE	13/01/2023	443. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,476.80	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000020	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000015-ENE	13/01/2023	443. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, ARRENDAMIENTO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,183.48	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000021	CFDI	16/01/2023	P.PEP-000016-ENE	16/01/2023	443. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, PAGO BLOCK RECIBOS IMPRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PIR-000016-ENE	16/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PIR-000017-ENE	16/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PIR-000018-ENE	19/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	OFICIO	19/01/2023	P.PGD-000003-ENE	19/01/2023	443. LEONARDO MORALES VILLEGAS, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000023	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000017-ENE	19/01/2023	443. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, PAGO RECIBOS DE COBRO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000024	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PGD-000004-ENE	19/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PGD-000005-ENE	19/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000049	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PIR-000019-ENE	20/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000020-ENE	23/01/2023	443. JAVIER PARAMO RODRIGUEZ, REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,621.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000018-ENE	23/01/2023	443. JAVIER PARAMO RODRIGUEZ, REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PIR-000020-ENE	24/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PIR-000021-ENE	25/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000052	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000012-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000006-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	404,260.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000007-ENE	25/01/2023	443. JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA, BOMBA SUMERGIBLE PRODDER	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PIR-000023-ENE	30/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PIR-000024-ENE	30/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PIR-000025-ENE	31/01/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000019-ENE	31/01/2023	443. PAGODE NOMINA 2A QNA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0603

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**274,035.24**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
(-)	DIFERENCIA	-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**	274,035.24

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0604

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G Z
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,123.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		257,849.91
Saldo de Operación Inicial		257,849.91
Depósitos / Abonos (+)	7	237,463.44
Retiros / Cargos (-)	13	221,278.11
Saldo Final (+)		274,035.24
Saldo de Operación Final		274,035.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.44		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1703			138,500.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0605

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704			91,500.00	487,852.35	487,852.35
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294005066 PAGO AGUA 2023 Ref. 4763811628			780.00	488,632.35	488,632.35
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELEFONO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		1,600.01			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS DE PAGO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		2,842.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO ENERO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		1,600.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238ARRENDAM CONTAB Y SIST OCT-DIC Ref. 0000844208 002 00002470701017451375 00260100230208000844208 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		12,183.48			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238ARRENDAM SISCOM NOV-DIC 2022 Ref. 0000845262 072 00072470006112165916 00260100230208000845262 CORPASI SA		18,560.00		451,846.86	451,846.86
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171896008 AGUA POTABLE Ref. 0087349014			5,319.00	457,165.86	457,165.86
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		56,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238REFACCIONES VARIAS OOAPAS Ref. 0000982349 002 00005204165130254398 00260100230215000982349 JAVIER PARAMO RODRIGUEZ		5,092.01		396,073.85	396,073.85
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 168374016837408 40992 Ref. 0136640908 002 00002180002309370014 085901169660304736 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			582.00	396,655.85	396,655.85
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2002238REFACCIONES MOTOCICLETA Ref. 0000575664 127 00127490013456784544 00260100230220000575664 RAUL SAAVEDRA MORALES		5,393.25			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238MATTO EQUIPO DE TRANSPORTE OOA Ref. 0000577254 002 00005204165130254398 00260100230220000577254 JAVIER PARAMO RODRIGUEZ		3,976.00		387,286.60	387,286.60
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230223Transferencia interbancaria Ref. 0155463217 002 00002028904624118894 085901211544305433			780.00	388,066.60	388,066.60

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE IVAN,REYES/MURILLO					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO WATERLAND BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		36,134.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		11,525.76			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		10,857.60		329,549.24	329,549.24
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		55,514.00		274,035.24	274,035.24

Total de Movimientos

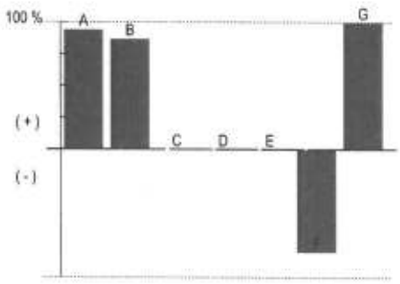
TOTAL IMPORTE CARGOS	221,278.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	237,463.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0607

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,849.91	94.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	237,463.44	86.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-221,278.11	-80.74%	F
Saldo Final	274,035.24	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123004432 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 96875099-76FB-41F8-A4C7-8743D5035DA2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VsXRO1f8BuuYM2W2TZUww+lkwR8WMS8RZacWg26wyrlH0aKhmX2lggRJD7Rf3D1VpRtYVNUNLwOrLjXUH6uG
uDmoZtcqrwp1Rms/f1Id39r2EbLqkj+houLk4Clk6lwM36/5Jb4GzYCQ4rDdjQyOD24y4vkukjBiMtjlAA8aYfTgaExgpwJ
WoFs71yYJRhRG78ASVCHllwfLqNwupyP0kilXl5h3xx+zI5qrpeXlGw68AoRG2142mcORsQzM/c4HOYXTtnvDy1Qd
I3Vl+YexK1DFGre+XtA4YTYUL0aeqNh4T/jvucdmm2lMWKiyZQXYY/S2pPuXQq2rkBA7P/EA8g==

Sello SAT

grSlaRPq1aHrE8zybZTxbBIL9jOinGU4qulwn+xLFAYqNw4qMv24KOE+8NOKK7HpoG1C5uVHFlKjlghotw50NwpN
unN/4eQqNc1e6/4Wz7s2hFBb4XyYwSyfCWOh9zwnSlviVubKnWDYfZYIZPXhxC4tm9gS1VvQhCaxKFmNr+1st4ur
hsHEsdAtt0mkNUQG0pkAjs1LXCvLR57EQi20RYbhNpRiap3x3aYbXgVWJmQ91z1P33qU/5OGHN78KtxqKmTzkW
yq5VghrUfZKRYvHZaH3RL00ClqrcUVVKJEN/pFigLpHsLmWhmYXF4hfPSMQep9nPCKu2tsk98J8gXneA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:04:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96875099-76FB-41F8-A4C7-8743D5035DA2|2023-03-01T02:04:03|VsXRO1f8BuuYM2W2TZUww+lkwR8WMS
8RZacWg26wyrlH0aKhmX2lggRJD7Rf3D1VpRtYVNUNLwOrLjXUH6uGuDmoZtcqrwp1Rms/f1Id39r2EbLqkj+houLk
4Clk6lwM36/5Jb4GzYCQ4rDdjQyOD24y4vkukjBiMtjlAA8aYfTgaExgpwJWoFs71yYJRhRG78ASVCHllwfLqNwupyP0
kilXl5h3xx+zI5qrpeXlGw68AoRG2142mcORsQzM/c4HOYXTtnvDy1QdI3Vl+YexK1DFGre+XtA4YTYUL0aeqNh4T/jv
ucdmm2lMWKiyZQXYY/S2pPuXQq2rkBA7P/EA8g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,618,928.48	474,930.00	460,743.11	3,633,115.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	930,662.00	474,930.00	460,743.11	944,848.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263,660.21	237,465.00	221,278.11	279,847.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001					BANCOMER	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	257,849.91	237,463.44	221,278.11	274,035.24								
00000057	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000026-FEB	01/02/2023	443. INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PIR-000027-FEB	01/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PIR-000028-FEB	01/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PIR-000029-FEB	07/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000021-FEB	08/02/2023	443. IGNACIO ARCILA MENDOZA, PAGO DE TELEFONO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000063	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000022-FEB	08/02/2023	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, RECIBOS DE PAGO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000064	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000023-FEB	08/02/2023	IGNACIO ARCILA MENDOZA, PAGO TELEFONO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000065	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000024-FEB	08/02/2023	443. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, ARRENDAMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,183.48	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000066	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000025-FEB	08/02/2023	443. CORPASI SA, ARRENDAMIENTO SISTEMA DE COBRANZA NOV-DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PIR-000030-FEB	09/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	5,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000026-FEB	15/02/2023	443. PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000069	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000027-FEB	15/02/2023	443. JAVIER PARAMO RORIGUEZ, REFACCIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,092.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PIR-000031-FEB	16/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000028-FEB	20/02/2023	443. RAUL SAAVEDRA MORALES, REPARACION MOTOCICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.25	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000029-FEB	20/02/2023	443. JAVIER PARAMO RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PIR-000032-FEB	23/02/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVCIOO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000074	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000030-FEB	24/02/2023	443. CONSTRUCTORA WATERLAND, MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,134.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0611

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000075	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000031-FEB	24/02/2023	443. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, PAGO HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,525.76	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000076	SPEI BANCARIO	24/02/2023	P.PEP-000032-FEB	24/02/2023	443. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,857.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000077	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000033-FEB	28/02/2023	443. PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,514.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0612

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**43,522.52**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		43,522.52

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA MI.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0613

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G ZAM MI
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		169,595.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		274,035.24
Saldo de Operación Inicial		274,035.24
Depósitos / Abonos (+)	3	176,916.26
Retiros / Cargos (-)	13	407,428.98
Saldo Final (+)		43,522.52
Saldo de Operación Final		43,522.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.26	274,038.50	274,038.50
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0614

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PRESTAMPO PERSONAL GILBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303238PAGO FUNETE DE PODER Ref. 0000321904 030 00030528900006635869 00260100230303000032190 4 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA	499.99		258,538.51	258,538.51
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603238REPARACION EQ TRANSP Ref. 0000552927 002 00005204165130254398 00260100230306000055292 7 JAVIER PARAMO RODRIGUEZ	2,370.00		256,168.51	256,168.51
11/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	15,000.00		241,168.51	256,168.51
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727		173,400.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO1 DESCTO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	213,119.50			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403238PAGO MATERIAL FERRETERIA OOAPA Ref. 0000703961 030 00004210030027396451 00260100230314000070396 1 MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ	38,473.00		162,976.01	162,976.01
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	53,514.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	486.00		108,976.01	108,976.01
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220323Transferencia interbancaria Ref. 0132483616 002 00002028701749350581 085903164060308136 ELVIA,RIVERA/INOJOZA		3,513.00	112,489.01	112,489.01
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403238PAGO DE LLANATAS Ref. 0000104260 002 00002501044606611327 00260100230324000010426 0 SERVANDO RODALES CAMACHO	8,829.99			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2403238MATERIAL AGUA POTABLE Ref. 0000104834 127 00127180016435981808 00260100230324000010483 4 YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	2,930.00		100,729.02	100,729.02
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	54,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TELEFONO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	1,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1,606.50		43,522.52	43,522.52

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3103238REPARACION MOTOCICLETAS Ref. 0000448214 127					
		00127490013456784544					
		00260100230331000044821 4					
		RAUL SAAVEDRA MORALES					

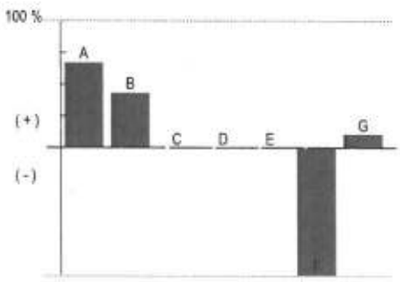
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	407,428.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,916.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,035.24	67.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	176,916.26	43.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-407,428.98	-100.00%	F
Saldo Final	43,522.52	10.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0617

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001123004432 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0618

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM MI
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 88D9C8DA-265B-49BC-8AD1-CF0535E56B83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Lhmko1M4RvHjzUOt8JSoA+aCJYUJVDLQOnfSGTrOVZ+dukHzWsSDonx92FHi5gSr8Okylllvsx/TaQ0mrDyEA3Cfs
y7i7ZA8cFV1Om7Jb+2Fgd0vzqALUeIcPRWNaNoVCw9XVThxQDF4/du+ypFsCfvu+jeMMCxARGVcloa8HlXghaRa
affgvmJ2gSbQkO15FJ0p33JNrUw3OSQ9GPo9q8zngbwSqh+we+F0xLwjpBp27Ghg5h4ctLsWEmi4fIPX548DgLJL6
fKrE6i+Rdf30wY9TsNiNxk1PPqn63XmJ/lhFiggaiLDv9xCfrZL/GO/NcUNsDcACIB1exKuQt8fKA==

Sello SAT

Xnh8HjZbc3E4aoTw1iz2Z6MYicz85BpaCiZaU/xXDtfJR6t2L1/RfksVamSIc8fYm+G0/l4Zq/s3Ou5gHVw0AtBs8B272
KR9m22AEau5uErlah97sab9x6XHTQG0GATDARCwzqTuJ7IX0RKHnAKGUKBr3gtg6rXceRyNsV532ICcQ2dvZ0n
QfdktkXmi0Ur6YByOjFjfEZ+S0CIFFQULMV77py98t5VNdX0bsF90OvIbsjZhooIgzLoAvvD0gVH4bLC7BPxT0hqTPA
KuijC6czxsKpcbvZrw3WzVCRyxrPuIom0cd8GHFdFbgKOZ51a8BKUBiltj47kSCnKqSRhFgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|88D9C8DA-265B-49BC-8AD1-CF0535E56B83|2023-04-01T10:30:00|Lhmko1M4RvHjzUOt8JSoA+aCJYUJVD
LQOnfSGTrOVZ+dukHzWsSDonx92FHi5gSr8Okylllvsx/TaQ0mrDyEA3Cfsy7i7ZA8cFV1Om7Jb+2Fgd0vzqALUeIcP
RWNaNoVCw9XVThxQDF4/du+ypFsCfvu+jeMMCxARGVcloa8HlXghaRaaffgvmJ2gSbQkO15FJ0p33JNrUw3OSQ9
GPo9q8zngbwSqh+we+F0xLwjpBp27Ghg5h4ctLsWEmi4fIPX548DgLJL6fKrE6i+Rdf30wY9TsNiNxk1PPqn63XmJ/lh
FiggaiLDv9xCfrZL/GO/NcUNsDcACIB1exKuQt8fKA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,633,115.37	383,832.58	590,345.27	3,426,602.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	944,848.89	383,832.58	590,345.27	738,336.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,847.10	176,916.29	407,428.98	49,334.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001					BANCOMER	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	274,035.24	176,916.26	407,428.98	43,522.52								
00000078	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000033-MAR	01/03/2023	443. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	3.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGD-000008-MAR	03/03/2023	443. GILBERTO RAMIREZ CORNEJO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000080	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000034-MAR	03/03/2023	443. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, FUENTE DE PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	499.99	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000081	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000035-MAR	06/03/2023	443. JAVIER PARAMO RODRIGUEZ, REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000082	SPEI BANCARIO	11/03/2023	P.PGD-000009-MAR	11/03/2023	443. EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000083	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PGD-000010-MAR	14/03/2023	443. MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, PAGO1 DESTCO CONAGUA	0.00	0.00	213,119.50	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000084	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000036-MAR	14/03/2023	443. MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ, MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,473.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PIR-000034-MAR	14/03/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVICIO AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	173,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000037-MAR	15/03/2023	443. PAGO DE NOMINA 1RA QNA OOAPAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	53,514.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000086	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000011-MAR	15/03/2023	443. IGNACIO ARCILA MENDOZA, COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	0.00	0.00	486.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PIR-000035-MAR	22/03/2023	443. DEPOSITO RECAUDACION SERVICIO AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	3,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000038-MAR	24/03/2023	443. SERVANDO RODALES CAMACHO, PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,829.99	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000039-MAR	24/03/2023	443. YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ, MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000040-MAR	31/03/2023	443. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OOAPAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000091	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000041-MAR	31/03/2023	443. IGNACIO ARCILA MENDOZA, PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000042-MAR	31/03/2023	443. RAUL SAAVEDRA MORALES, REPARACION MOTOCICLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.50	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0621

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,663.28**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		3,663.28

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0622

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G Z
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,601.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		514,094.87
Saldo de Operación Inicial		514,094.87
Depósitos / Abonos (+)	3	504,362.13
Retiros / Cargos (-)	8	1,014,793.72
Saldo Final (+)		3,663.28
Saldo de Operación Final		3,663.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.13	514,097.00	514,097.00
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0401238MATERIAL PRODDER OOAPAS GZ Ref. 0000519363 014		89,740.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470606088632245					
		00260100230105000519363					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		62,900.00		361,457.00	361,457.00
		0401238TUBERIA PVC HIDRAULICA PRODDER Ref. 0000519463 021					
		00021470065360456809					
		00260100230105000519463					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		343,000.00			
		0501238PAGO TUBERIA PRODDER 2022 Ref. 0000560975 021					
		00021470065360456809					
		00260100230105000560975					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,793.72		3,663.28	3,663.28
		0501238PAGO MATERIAL OOAPAS Ref. 0000614942 021					
		00021470065360456809					
		00260100230105000614942					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,100.00		
		APORT OOAPAS PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,100.00		3,663.28	3,663.28
		1901238TUBERIA PRODDER 2022 Ref. 0000460859 021					
		00021470065360456809					
		00260100230120000460859					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			404,260.00		
		COMPLEMENTO PRODDER 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00787523					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		197,000.00			
		2501238AIREADOR SUMERGIBLE CON TUBO P Ref. 0000058254 014					
		00014470606088632245					
		00260100230126000058254					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,260.00			
		2501238HIPOCLORITO DE SODIO PRODDER 2 Ref. 0000058705 030					
		00004210030039066282					
		00260100230126000058705					
		JULIAN SALOMON CAMACHO RODRIGUEZ					
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		197,000.00		3,663.28	3,663.28
		DEV PRODDER 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					

Total de Movimientos

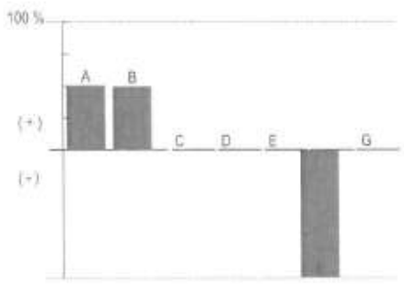
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,014,793.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	504,362.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0624

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	514,094.87	50.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	504,362.13	49.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,014,793.72	-100.00%	F
Saldo Final	3,663.28	0.36%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 9023FC33-8E2A-4E0B-BCBA-305CCEFCC733

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

epBbfqbugnljAljYwqL0yI7arWpby4ep1toNyJMGpHAR6LKWk6KBwDzlhDmTLbHm4smuH/dNab/vHeLACp3dk37ADf
nsXDOZKIZ3LJpAgBBhzdUEtxDsgkNBUI/69+/RhZeWzcxRtevOhhFDRAPs7STuMbWl3tpJyo+6XuSh4opf5Cibjz+Y
ns5sKiCrW65uGBVkmUB3wNlbjBjfTfQBYQ3Z39wliTKI24NPOG4onvr/ma7sheGEAffbx9jYgnS7G0ddva5guW5I2fE
9mlfF964mbiDhbcBTMQaylkiDokUAg5FnZJvi/bozBYaha+Qs5RSzuBr9HTtq4h9mrTAo3Q==

Sello SAT

PkiUhICTnmRtZHOcWbMyss46bA42n3Zg16nREZGs3/6GaHbmXkJT3OukFDQzv+aCb9y1UV0DFIKq7Ssz1Rrivnw
DOENBriQEhhd1zGLUkzRSy0queTLWM47PALRQtJZzZ3VSPUtqgXJ5V6dXUEVy8U/4H4sqwjpmSZoZM4ChX1/JI
NUIP+HJ6uLDcOwVfDOzrv3auAwURbR389w2s7nC+UroB2arvJEIPdUgzluT6WcOJRLBeNGXh7LG9tWEOEyRTrE
MAm3oTputWIMR0Xbhxmod3n4FFrP7R9g/OUKFuXVOiA33OgzybMBGx4odwiE/qYGwmwseU7NoUZnj/IHvsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:59:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9023FC33-8E2A-4E0B-BCBA-305CCEFCC733|2023-02-01T01:59:16|epBbfqbugnljAljYwqL0yI7arWpby4ep1to
NyJMGpHAR6LKWk6KBwDzlhDmTLbHm4smuH/dNab/vHeLACp3dk37ADfnsXDOZKIZ3LJpAgBBhzdUEtxDsgkNB
UI/69+/RhZeWzcxRtevOhhFDRAPs7STuMbWl3tpJyo+6XuSh4opf5Cibjz+Yns5sKiCrW65uGBVkmUB3wNlbjBjfTfQB
YQ3Z39wliTKI24NPOG4onvr/ma7sheGEAffbx9jYgnS7G0ddva5guW5I2fE9mlfF964mbiDhbcBTMQaylkiDokUAg5Fn
ZJvi/bozBYaha+Qs5RSzuBr9HTtq4h9mrTAo3Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**3,429,460.84**	**7,865,080.88**	**7,675,613.24**	**3,618,928.48**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,174,876.36**	**6,431,398.88**	**7,675,613.24**	**930,662.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,720,695.67**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**263,660.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,718,695.73**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**261,660.27**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,718,695.73**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**261,660.27**								
1112-001-00007					**CTA. 7618 PRODDER 2021**	**514,094.87**	**504,362.13**	**1,014,793.72**	**3,663.28**								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	514,094.87	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000036-ENE	02/01/2023	7618 PRODDER. INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000095	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000043-ENE	04/01/2023	7618.JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA, MATERIAL PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000096	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000044-ENE	04/01/2023	7618 PRODDER. SAUL MENDEZ RAMIREZ, TUBERIA PVC HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000097	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000045-ENE	04/01/2023	7618 PRODDER. SAUL MENDEZ RAMIREZ, TUBERIA PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	343,000.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000098	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000046-ENE	05/01/2023	7618 PRODDER, SAUL MENDEZ RAMIREZ, MATERIAL OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,793.72	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000099	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000047-ENE	19/01/2023	7618 PRODDER. SAUL MENDEZ RAMIREZ, TUBERIA PRODDER 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PGD-000005-ENE	19/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000006-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	404,260.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000052	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PGD-000012-ENE	25/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000100	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000048-ENE	25/01/2023	7618 PRODDER. JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA, AIREADOR SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000101	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000049-ENE	25/01/2023	7618 PRODDER. JULIAN SALOMON CAMACHO RODRIGUEZ. PAGO HIPOCLORITO PRODDER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000

0629

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,663.84**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		3,663.84

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,663.84
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,663.28
Saldo de Operación Inicial		3,663.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,663.84
Saldo de Operación Final		3,663.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.56	3,663.84	3,663.84

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

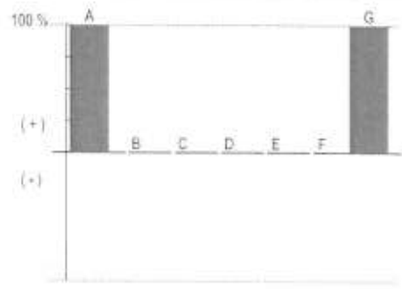
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,663.28	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,663.84	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F1A6E659-F5FC-48C0-88BB-84AF48792827

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F3vs7AOQowas3uoIv+oIA28xd/uQYp2Z8e3+qBByazZKQOemoRkCAJScEgObkYB3TSkbAgvd9BRgUdabnYTQpD
0jWRXy2AD9jVErf/zn4tHiXpEWOgB4SWoKIA7xBGOzISc3YY7myvby/SC0GiGBkKLY61Se0nszZOvaU4YqOemYFf
E+iQssEauqdyMf3rf/FD8GwBME9B9FIomwb3eWKOPF1/Xa7nZQ5/c346Q3+Ocm/QsDF2iF0ufWvGrXe3SMLPUKK
PeDQZ90qFCVtDDMNZIBzUx0JxvZW08Z9YxWTgF0pX3fcUT4YsG37D1UkYTvf5D+NCvB8qLIU1Lb8atkCg==

Sello SAT

FnK6MBI4286sgoZ6DmdR1El14md7I9Wq3f267yumzQzOOPYABfXY6DiZzYAZQW5eEdTLI1uYZpMJ+HZTilQIjl1D
w+BCiMBaOsjTDcoVMRAh0C9KGWcZRRdfBuGUxvOcj6tukVeopyo2/0Am94JQQd+AY4pLqJJbIf5CJVhcDGzmlV+
XZIlj50LlkZBpf/7IAujASxGrXGKjm/YLc+h8NYeC5mrOCPVgxXcFgZwkD1pDUebdnb3oGGqGelwn4HpNuoS5KOQP
4pgBTfPCWPQv6A3tGPEUcvwTGq0G2q9FFLF6mZ7cL0SicFex2egVpcMEjAXFID9PHnm+W7ewIICsdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:05:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1A6E659-F5FC-48C0-88BB-84AF48792827|2023-03-01T02:05:03|F3vs7AOQowas3uoIv+oIA28xd/uQYp2Z8e
3+qBByazZKQOemoRkCAJScEgObkYB3TSkbAgvd9BRgUdabnYTQpD0jWRXy2AD9jVErf/zn4tHiXpEWOgB4SWoK
IA7xBGOzISc3YY7myvby/SC0GiGBkKLY61Se0nszZOvaU4YqOemYFfE+iQssEauqdyMf3rf/FD8GwBME9B9FIomw
b3eWKOPF1/Xa7nZQ5/c346Q3+Ocm/QsDF2iF0ufWvGrXe3SMLPUKKPeDQZ90qFCVtDDMNZIBzUx0JxvZW08Z9
YxWTgF0pX3fcUT4YsG37D1UkYTvf5D+NCvB8qLIU1Lb8atkCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0636

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,618,928.48	474,930.00	460,743.11	3,633,115.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	930,662.00	474,930.00	460,743.11	944,848.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263,660.21	237,465.00	221,278.11	279,847.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001					BANCOMER	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	3,663.28	0.56	0.00	3,663.84								
00000104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000037-FEB	01/02/2023	7618 PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0937

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,663.87**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		3,663.87

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0638

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G ZAM MI
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,663.87
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,663.84
Saldo de Operación Inicial		3,663.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,663.87
Saldo de Operación Final		3,663.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,663.87	3,663.87

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0639

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

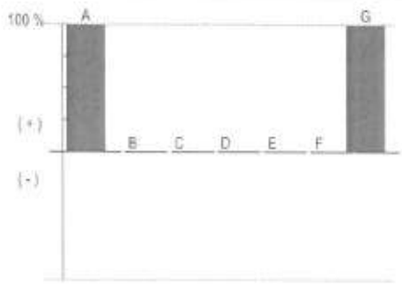
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,663.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,663.87	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0641

BBVA

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0642

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0643

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM MI
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3E406718-A878-4E5B-883F-93450F2C0E3F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bOaL2A2Xv2Vr3vGbAxIBhw60JcoGa63fGb+Y5HpcNjjEBPsZj6WRkRVvtMGrsjo3DhHUN3A1S+bIFN+qX3PbXckL/
hePE2hLb1ky3Uz5js3985aP1GIMVc/tXGw8A/4q9J3Kp1hGG/5t5Tz5zdSMQWSIPvYT3vT8oFxmCE8ejDWVSLFg1
YHY/APi3In3Pqu4zeMtApNljGnuxc54knGsm0tKOaw5pk46v0qJ8JbytqiZuIyoO54WiCO1rnXwLaLyJ+xVPgwCdLnljq
K65UEJ10zDIZaZDHmyuZmDfIIldZGQjFi0TyqUsenOd3exGQSbE2vjjYD8xtJbsIckyQFIA==

Sello SAT

Y/OEAp3gl/DygEm6u4KwITWaW0qVMomwXBaRXUzIF0RSY5OGJtMBnooQr4PwJAtL1XIxcVnC7XPOH8STX+5tnj
8JltCFJEt4Zp69gp+1NPkjHZzo8Eia290+9GZfGgBOn5zWLYsLKwkMw0RRlvIhmI4PAjRXiOqUfnCq/jA+3NKxqWIJK
ix0rv6sG+KpxhORIYiz5FCbqL8GErcPOeCjxu00Lecg4+k8Z2guNW04Xlmnisj5eGl1cAAmVKF0W2ISb8cvk+u3u3alfL
NXO+tl61WcoEjKVlOLJsRYEoMyqY/TpU6ZsD8oR9jMSUpsuWMcRL74rNjpBmPIZEggtU1uaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3E406718-A878-4E5B-883F-93450F2C0E3F|2023-04-01T10:30:03|bOaL2A2Xv2Vr3vGbAxIBhw60JcoGa63fG
b+Y5HpcNjjEBPsZj6WRkRVvtMGrsjo3DhHUN3A1S+bIFN+qX3PbXckL/hePE2hLb1ky3Uz5js3985aP1GIMVc/tXGw
8A/4q9J3Kp1hGG/5t5Tz5zdSMQWSIPvYT3vT8oFxmCE8ejDWVSLFg1YHY/APi3In3Pqu4zeMtApNljGnuxc54knGs
m0tKOaw5pk46v0qJ8JbytqiZuIyoO54WiCO1rnXwLaLyJ+xVPgwCdLnljqK65UEJ10zDIZaZDHmyuZmDfIIldZGQjFi0T
yqUsenOd3exGQSbE2vjjYD8xtJbsIckyQFIA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:09:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0644

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,633,115.37	383,832.58	590,345.27	3,426,602.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	944,848.89	383,832.58	590,345.27	738,336.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,847.10	176,916.29	407,428.98	49,334.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001					BANCOMER	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	3,663.84	0.03	0.00	3,663.87								
00000105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000038-MAR	01/03/2023	7618 PRODDER. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		24.75
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		24.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0646

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
OOAPAS PROSANEAR
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117897650
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976502

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116,210.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,102,504.26
Saldo de Operación Inicial		1,102,504.26
Depósitos / Abonos (+)	2	331,202.49
Retiros / Cargos (-)	3	1,433,682.00
Saldo Final (+)		24.75
Saldo de Operación Final		24.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.49	1,102,506.75	1,102,506.75
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		808,161.00		294,345.75	294,345.75

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0647

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTIMACION 1 PROSANEAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION2 PROSANEAR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		294,321.00		24.75	24.75
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT OOAPAS PROSANEAR BMRCASH Ref. REFBNTC00787523			331,200.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 3 Y FINIQUITO PROSABMRCASH Ref. REFBNTC00787523		331,200.00		24.75	24.75

Total de Movimientos

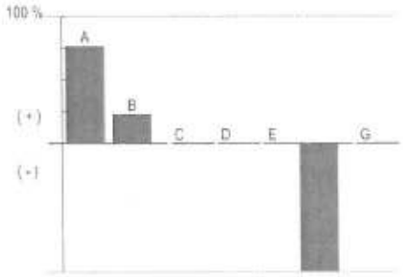
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,433,682.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	331,202.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,102,504.26	76.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	331,202.49	23.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,433,682.00	-100.00%	F
Saldo Final	24.75	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0649

BBVA

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0650

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
2A1EAA95-6717-4D17-94E7-D6F68B1EBABA

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ArS/FeSIVayQkbZEe9JPDhAGDfRRqQgYc04MjYogCWEBaPO7XrRuVI9TLVXT54wt8Of1V1UhuLXKWIXQI6/oJtRv
oNc6bukXeKPkwvZDy5KelwKDAUKWCXujBdFcEgZ3W6WiZPwAH+pHO1xGaCSiWr51LU0s4e1nBO5b3erlYshNO
5KoUCY5bWy5ZsAO/SIGbGoX+yDeQCEzR1mi03IfR0EnlB3Z1iZwSncNrIn36O5vWA6fpI2SWW+D+yiD/nMH8TkdL
4+MNmM2fuN7NZIZcrg1d+7zDGk8cDoQbkoWDSnLTIcN46UBc2z6M8yAsS9DP/yOrdp+9zupSPwuCcUAow==

Sello SAT

P43Lz/tZD83JpM6ANq42L3FEABhaWnLY+s15uuM9PGBQ7dd4/kcT6rUf1Y3CSGt8mSO6vzuPyh8X4U8DTmrbErh
69ks7/mKsny7hh/U1JfGStaQ+qpc9e/6hXbtfqFzkyljoqhIyD7YjJNjXWKkGaFqBm6iUeOnSdSgDrRE3rtWZse647ERT
2ci1U5BtjaBEpsrAgrDPxkr0IBef501LjDQS1tLrkNp+AOmBapUF7JtyVJtEiNTi+tQmE0TqvfvN+7/wveiKY99CKGaMO
aYVNSdrN650PhuZo1K2CICXykxVePGTRDxkfdZU0PvsKWXg1FUyz74k8R/jC2zwdtsIIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A1EAA95-6717-4D17-94E7-D6F68B1EBABA|2023-02-01T01:56:55|ArS/FeSIVayQkbZEe9JPDhAGDfRRqQg
Yc04MjYogCWEBaPO7XrRuVI9TLVXT54wt8Of1V1UhuLXKWIXQI6/oJtRvoNc6bukXeKPkwvZDy5KelwKDAUKWCX
ujBdFcEgZ3W6WiZPwAH+pHO1xGaCSiWr51LU0s4e1nBO5b3erlYshNO5KoUCY5bWy5ZsAO/SIGbGoX+yDeQCE
zR1mi03IfR0EnlB3Z1iZwSncNrIn36O5vWA6fpI2SWW+D+yiD/nMH8TkdL4+MNmM2fuN7NZIZcrg1d+7zDGk8cDoQb
koWDSnLTIcN46UBc2z6M8yAsS9DP/yOrdp+9zupSPwuCcUAow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal 0652
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

0653

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**3,429,460.84**	**7,865,080.88**	**7,675,613.24**	**3,618,928.48**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,174,876.36**	**6,431,398.88**	**7,675,613.24**	**930,662.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,720,695.67**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**263,660.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,718,695.73**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**261,660.27**								
1112-001					**BANCOMER**	**1,718,695.73**	**3,625,568.89**	**5,082,604.35**	**261,660.27**								
1112-001-00006					**CTA. 7650 PROSANEAR 2021**	**1,102,504.26**	**331,202.49**	**1,433,682.00**	**24.75**								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	1,102,504.26	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PIR-000039-ENE	02/01/2023	7650 PROSANEAR. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	2.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000050-ENE	04/01/2023	7650 PROSANEAR. MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ESTIMACION 1 PROSANEAR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	808,161.00	0.00	0000000000	25-531	2					000001
00000107	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000051-ENE	05/01/2023	7650 PROSANEAR. MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ESTIMACION 2 PROSANEAR: (PAGADO)	0.00	0.00	294,321.00	0.00	0000000000	25-531	2					000001
00000024	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PGD-000004-ENE	19/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	331,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000108	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000052-ENE	19/01/2023	7650 PROSANEAR. MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ESTIMACION 3 PROSANEAR: (PAGADO)	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0000000000	25-531	2					000001

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**25.75**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		25.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G Z
OOAPAS PROSANEAR
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117897650
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976502

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25.75
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24.75
Saldo de Operación Inicial		24.75
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25.75
Saldo de Operación Final		25.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.00	25.75	25.75

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

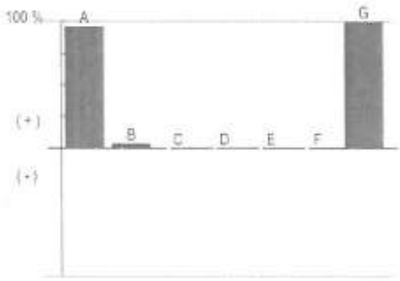
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24.75	96.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.00	3.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	25.75	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0657

BBVA

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0658

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0659

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: FB32AAA2-501E-4DB5-81D3-289EEEE91C99

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TMSeQWUWhRNmfE57bm3FLF3KLtKFqIh5UWgwIT37Ia6yH3ThfNPH7Nz5SFJGC+tf7PmM9Siml4pyfJBr4q2jZfpO
irueGZ13NqG9OTMphdx4NTnziTneUlrQh/7sJBDLwQFziqb0ODA8wLd5D8yobGeIcDnXnZ+2yhSZCJYppcogVAPA
uzgKJubN1+h3DdMiqhIN780lho3lH5AOAuSnfLZkyOJe2yrdi/EeHcCLnrACBf2MGyrxHWTUCvd+IKH7Zujimyj2gT4L
Bw9S7XQLnqwyN2FxB2iFJm5WE3B8OhXOMchw/g/LTSGM+ztQrBN8iZ4qgVn3uW5jOK1sUkmHxA==

Sello SAT

UV0rmCIe2/MCFukrdrxVStP4KqlkJJjv4YWGMbbc5heheNkp+VCWZkvjqsyg1U1X2eU2YF0TW2+hIHQ77S7gi/PuV
+xWKXACjf/e3axWhDUm4e3iura6xF9vGdlhpKnGCq94kNqym1VL9frqe7s8wtrSv2BWNEcsyEh96s5JpLi5xpzvpL16
su55nQ/c8irP/TrrONhkVFz0Qyn1YZkTSUS3mHIW2D2yACAAIDo2s8wax25J21uA0slex+f5E7wxnTG7fFkIMJWXcX
VIUBCBOw/cS8OcG8CJjXRfLMsuvDQygW+/9zbPMjL9YyOPI2uaar+1T7+O61iS9+LB7ycpFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:06:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB32AAA2-501E-4DB5-81D3-289EEEE91C99|2023-03-01T02:06:39|TMSeQWUWhRNmfE57bm3FLF3KLtKF
qIh5UWgwIT37Ia6yH3ThfNPH7Nz5SFJGC+tf7PmM9Siml4pyfJBr4q2jZfpOirueGZ13NqG9OTMphdx4NTnziTneUlrQ
h/7sJBDLwQFziqb0ODA8wLd5D8yobGeIcDnXnZ+2yhSZCJYppcogVAPAuzgKJubN1+h3DdMiqhIN780lho3lH5AOA
uSnfLZkyOJe2yrdi/EeHcCLnrACBf2MGyrxHWTUCvd+IKH7Zujimyj2gT4LBw9S7XQLnqwyN2FxB2iFJm5WE3B8Oh
XOMchw/g/LTSGM+ztQrBN8iZ4qgVn3uW5jOK1sUkmHxA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envias transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0660

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,618,928.48	474,930.00	460,743.11	3,633,115.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	930,662.00	474,930.00	460,743.11	944,848.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263,660.21	237,465.00	221,278.11	279,847.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001					BANCOMER	261,660.27	237,465.00	221,278.11	277,847.16								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	24.75	1.00	0.00	25.75								
00000110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000040-FEB	01/02/2023	7650 PROSANEAR. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0691

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**25.75**
(+)	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
(-)	ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	-
(-)	DIFERENCIA		-
(=)	**SALDO SEGÚN LIBROS**		25.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.
AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0662

BBVA

ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G ZAM MI
OOAPAS PROSANEAR
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117897650
No. de Cliente	38081858
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001178976502

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25.75
Saldo de Operación Inicial		25.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25.75
Saldo de Operación Final		25.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

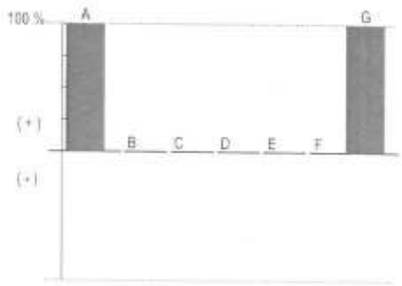
0663

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	25.75	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

0664

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0665

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0666

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM MI
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 64EC688C-FB9C-4ABF-94F7-460FFD68EEDD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

djXU3MOXjU1Wzv9MAXyZDQfCRrVx7EvS74bynKLVIyH2tjvQp6nuWERFmi31dKfUmU+gbhD9+Cg7HyeKyhPZf7b
8UwWXHGNnazjHtYUUkKGFWTJJgMq4oY2c1TUN/iX2sGjgvPXFI2VhHUmRDJJcIGMB6xnlw1xPYNP/nTmbIotg0
SsL5xHLdmo56oReTqb37ukAV+hgwme8I9QbzPQFmiZEvmdVWhI2exoTnfhBW4vWl4GGZLz4y7MogWiT9Nekmvr
Er+7Vnh4wdOcPBgkKmqXFDvk5XuliR+s/CwBO6SdxHkwfc0ZJAB2KSpyEZBNCmjZsR8qO5pVHbv27bkGzaQ==

Sello SAT

ctlR1xzA+ZPgJ3z8bUUhYaQt3jRFqcfcl/kgts6Kj1H4FAd47tPs5uOJXKk48SZg0pkfOKKCeiCKGQOKSMQBwZUzLC
LsVn5mbxlbYgiVQuxdNvv20R6lcFKMCElmTUuiMU60mmS3HRWnX6J0DwzlitCfOGIZq2ZEzhITSnwWF+pGikVK9/
C6LMZuHAg3cUblfDKkSpTcIs9Ss/McrGmzQ30VLVfIERefsIn5Qz4AdEAbitKa9dJbg4BKPzc7AMyuFYNz6ICId0CO
QYeHpRiVwjWXI8SyJ550TeK38Cd71+few2UgyOziokilgh6mr6m+BScCYzkteoOhaTd/Ujw81Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64EC688C-FB9C-4ABF-94F7-460FFD68EEDD|2023-04-01T10:30:58|djXU3MOXjU1Wzv9MAXyZDQfCRrVx7E
vS74bynKLVIyH2tjvQp6nuWERFmi31dKfUmU+gbhD9+Cg7HyeKyhPZf7b8UwWXHGNnazjHtYUUkKGFWTJJgMq4
oY2c1TUN/iX2sGjgvPXFI2VhHUmRDJJcIGMB6xnlw1xPYNP/nTmbIotg0SsL5xHLdmo56oReTqb37ukAV+hgwme8I9
QbzPQFmiZEvmdVWhI2exoTnfhBW4vWl4GGZLz4y7MogWiT9NekmvrEr+7Vnh4wdOcPBgkKmqXFDvk5XuliR+s/C
wBO6SdxHkwfc0ZJAB2KSpyEZBNCmjZsR8qO5pVHbv27bkGzaQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:18

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades inancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar urante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,633,115.37	383,832.58	590,345.27	3,426,602.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	944,848.89	383,832.58	590,345.27	738,336.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,847.10	176,916.29	407,428.98	49,334.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001					BANCOMER	277,847.16	176,916.29	407,428.98	47,334.47								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	25.75	0.00	0.00	25.75								

0667

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**3,429,460.84**	**8,723,843.46**	**8,726,701.62**	**3,426,602.68**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,174,876.36**	**7,290,161.46**	**8,726,701.62**	**738,336.20**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,720,695.67**	**4,039,950.18**	**5,711,311.44**	**49,334.41**
1111	**EFECTIVO.**	**1,999.94**	**0.00**	**0.00**	**1,999.94**
1111-001	CAJA	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,718,695.73**	**4,039,950.18**	**5,711,311.44**	**47,334.47**
1112-001	BANCOMER	1,718,695.73	4,039,950.18	5,711,311.44	47,334.47
1112-001-00001	CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	101,974.27	3,204,383.97	3,262,835.72	43,522.52
1112-001-00004	CTA. 0112825163 PROSANEAR	122.33	0.00	0.00	122.33
1112-001-00006	CTA. 7650 PROSANEAR 2021	1,102,504.26	331,203.49	1,433,682.00	25.75
1112-001-00007	CTA. 7618 PRODDER 2021	514,094.87	504,362.72	1,014,793.72	3,663.87
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**434,180.69**	**3,250,211.28**	**3,015,390.18**	**669,001.79**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**100,000.51**	**242,000.00**	**8,000.00**	**334,000.51**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	100,000.51	242,000.00	8,000.00	334,000.51

0668

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	JOSE LUIS MEZA SALGADO	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-001-00003	COMISION ESTATAL DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00004	LEONARDO MORALES VILLEGAS	0.00	15,000.00	4,000.00	11,000.00
1123-001-00005	CONAGUA	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
1123-001-00006	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
1123-001-00007	EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	12.18	12.18	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	12.18	12.18	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	12.18	12.18	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**334,180.18**	**821.10**	**0.00**	**335,001.28**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	10,946.40	0.00	0.00	10,946.40
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,845.43	821.10	0.00	13,666.53
1129-003	IVA ACREEDITABLE	302,733.39	0.00	0.00	302,733.39

0669

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	7,654.96	0.00	0.00	7,654.96
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
1131-001	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**1,254,584.48**	**1,433,682.00**	**0.00**	**2,688,266.48**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**1,240,800.00**	**1,433,682.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**1,240,800.00**	**1,433,682.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**1,240,800.00**	**1,433,682.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**13,784.48**	**0.00**	**0.00**	**13,784.48**
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**13,784.48**	**0.00**	**0.00**	**13,784.48**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**13,784.48**	**0.00**	**0.00**	**13,784.48**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
2	**PASIVO**	**1,869,930.11**	**4,494,008.44**	**3,100,481.04**	**476,402.71**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,869,930.11**	**4,494,008.44**	**3,100,481.04**	**476,402.71**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,869,930.11**	**4,494,008.44**	**3,100,481.04**	**476,402.71**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**492,385.00**	**492,385.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0670

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	492,385.00	492,385.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**21,739.93**	**2,558,503.94**	**2,558,503.94**	**21,739.93**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	21,739.93	2,558,503.94	2,558,503.94	21,739.93
2112-001-00018	ANTOJITOS AURELIO	340.00	0.00	0.00	340.00
2112-001-00021	MARIA GUADALUPE NOLASCO VILLEGAS	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
2112-001-00031	BANCOMER S A DE CV	99.84	0.00	0.00	99.84
2112-001-00033	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	18,792.80	52,241.76	52,241.76	18,792.80
2112-001-00039	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	300.00	0.00	0.00	300.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA RAMIREZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
2112-001-00041	JUAN CARLOS ANDRADE DIAZ	355.24	0.00	0.00	355.24
2112-001-00042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.07	0.00	0.00	0.07
2112-001-00044	CARLOS A. PEREZ ARELLANO	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2112-001-00054	BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	350.12	0.00	0.00	350.12
2112-001-00062	CONTROL TECNICO ARFI SA DE C V	582.23	0.00	0.00	582.23
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	24,366.96	24,366.96	0.00
2112-001-00087	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	36,134.00	36,134.00	0.00
2112-001-00089	MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00104	CORPASI SA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00105	VARIOS	-1,478.00	86,895.50	86,895.50	-1,478.00
2112-001-00109	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	286,740.00	286,740.00	0.00
2112-001-00113	RAUL SAAVEDRA MORALES	0.00	12,220.87	12,220.87	0.00
2112-001-00115	YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	0.00	8,164.12	8,164.12	0.00
2112-001-00116	JAVIER PARAMO RODRIGUEZ	0.00	19,059.01	19,059.01	0.00
2112-001-00117	IGNACIO ARCILA MENDOZA	0.00	5,286.01	5,286.01	0.00
2112-001-00118	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	8,829.99	8,829.99	0.00
2112-001-00119	SAUL MENDEZ RAMIREZ	0.00	520,793.72	520,793.72	0.00
2112-001-00120	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,138,663.00**	**1,443,119.50**	**0.00**	**-304,456.50**
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	686,263.00	1,443,119.50	0.00	-756,856.50
2114-002	VARIOS	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**450,089.65**	**0.00**	**49,592.10**	**499,681.75**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	450,089.65	0.00	49,592.10	499,681.75
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	450,089.65	0.00	49,592.10	499,681.75
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**259,437.53**	**0.00**	**0.00**	**259,437.53**
2119-001	ACREEDORES	256,391.01	0.00	0.00	256,391.01
2119-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN	240,187.33	0.00	0.00	240,187.33

0672

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003	JUAN RODRIGUEZ PRADO	1.98	0.00	0.00	1.98
2119-001-00004	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00006	MIGUEL A. MUÑIZ VILLEGAS	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00007	SERGIO ARELLANO VILLAFAN	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00008	LEONARDO MORALES VILLEGAS	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00009	CRUZ TORRES PAREDES	714.00	0.00	0.00	714.00
2119-001-00011	JOSE LUIS MEZA SALGADO	4,102.74	0.00	0.00	4,102.74
2119-001-00012	LAURA E. RAMIREZ NAVARRETE	1,702.29	0.00	0.00	1,702.29
2119-001-00017	CARLOS SILVA LEON	0.52	0.00	0.00	0.52
2119-001-00019	SINHUE MANDUJANO MEZA	3,328.23	0.00	0.00	3,328.23
2119-001-00020	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	472.00	0.00	0.00	472.00
2119-001-00021	CONTABILIDAD Y SITEMAS DE ARMONIZACION SC	13.92	0.00	0.00	13.92
2119-001-00022	JOSE MANUEL OROCIO CANSECO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-991	ADEFAS.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,559,530.73**	**0.00**	**0.00**	**1,559,530.73**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**44,667.70**	**0.00**	**0.00**	**44,667.70**
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**44,667.70**	**0.00**	**0.00**	**44,667.70**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0673

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**44,667.70**	**0.00**	**0.00**	**44,667.70**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,514,863.03**	**0.00**	**0.00**	**1,514,863.03**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,514,863.03**	**0.00**	**0.00**	**1,514,863.03**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,514,863.03**	**0.00**	**0.00**	**1,514,863.03**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	383,181.67	0.00	0.00	383,181.67
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,007,378.00**	**3,007,378.00**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,007,378.00**	**3,007,378.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**12.18**	**12.18**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**12.18**	**12.18**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	12.18	12.18

0674

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	12.18	12.18
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	12.18	12.18
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**1,616,720.94**	**0.00**	**1,616,720.94**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**1,616,720.94**	**0.00**	**1,616,720.94**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**492,385.00**	**0.00**	**492,385.00**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**379,712.80**	**0.00**	**379,712.80**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	379,712.80	0.00	379,712.80
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	379,712.80	0.00	379,712.80
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**112,672.20**	**0.00**	**112,672.20**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,039,488.97**	**0.00**	**1,039,488.97**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**11,760.00**	**0.00**	**11,760.00**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**953,929.10**	**0.00**	**953,929.10**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	953,929.10	0.00	953,929.10
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	910,221.98	0.00	910,221.98
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	43,707.12	0.00	43,707.12
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**73,799.87**	**0.00**	**73,799.87**
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	0.00	73,799.87
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	0.00	73,799.87
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**84,846.97**	**0.00**	**84,846.97**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,800.01**	**0.00**	**4,800.01**
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**80,046.96**	**0.00**	**80,046.96**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	80,046.96	0.00	80,046.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,046.96	0.00	80,046.96
		TOTAL CONTABLE	**14,834,572.84**	**14,834,572.84**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**18,338,392.12**	**18,338,392.12**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**6,014,780.36**	**6,014,780.36**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,727,272.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,272.00**

0676

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,727,272.00**	**3,007,390.18**	**0.00**	**-280,118.18**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	3,007,378.00	0.00	-280,106.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	3,007,378.00	0.00	-280,106.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	12.18	0.00	-12.18
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12.18	0.00	-12.18
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	12.18	12.18	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12.18	12.18	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,007,390.18**	**3,007,390.18**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,007,378.00	3,007,378.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	12.18	12.18
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	12.18	12.18
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**12,323,611.76**	**12,323,611.76**	**0.00**

0677

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,727,272.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,272.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,555,200.00	0.00	0.00	1,555,200.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,555,200.00	0.00	0.00	1,555,200.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	212,976.00	0.00	0.00	212,976.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	473,896.00	0.00	0.00	473,896.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	321,616.00	0.00	0.00	321,616.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	152,280.00	0.00	0.00	152,280.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,727,272.00**	**61,000.00**	**3,111,402.94**	**-323,130.94**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,555,200.00	0.00	379,712.80	1,175,487.20
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,555,200.00	0.00	379,712.80	1,175,487.20
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	212,976.00	0.00	112,672.20	100,303.80
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	0.00	112,672.20	16,927.80
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	3,350.00	35,050.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	3,350.00	35,050.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	8,410.00	16,790.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	8,410.00	16,790.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	473,896.00	0.00	983,929.10	-510,033.10
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	321,616.00	0.00	940,221.98	-618,605.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	152,280.00	0.00	43,707.12	108,572.88
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	45,000.00	73,799.87	6,300.13
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	45,000.00	73,799.87	6,300.13
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,000.00	4,800.01	11,199.99
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,000.00	4,800.01	11,199.99
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	156,000.00	0.00	80,046.96	75,953.04
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	156,000.00	0.00	80,046.96	75,953.04
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	31,000.00	155,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	31,000.00	113,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,433,682.00	-1,433,682.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	1,433,682.00	-1,433,682.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**0.00**
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	31,000.00	0.00	-31,000.00
823-398-39602	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	31,000.00	0.00	-31,000.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	953,929.10	953,929.10	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	910,221.96	910,221.96	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	43,707.12	43,707.12	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0682

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	953,929.10	953,929.10	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	910,221.98	910,221.98	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	43,707.12	43,707.12	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**3,050,402.94**	**3,050,402.94**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	379,712.80	379,712.80	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	953,929.10	953,929.10	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	910,221.98	910,221.98	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	43,707.12	43,707.12	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	73,799.87	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,046.96	80,046.96	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,050,402.94**	**0.00**	**3,050,402.94**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	379,712.80	0.00	379,712.80
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	379,712.80	0.00	379,712.80
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	953,929.10	0.00	953,929.10
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	910,221.98	0.00	910,221.98
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	43,707.12	0.00	43,707.12
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	0.00	73,799.87
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,799.87	0.00	73,799.87
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	80,046.96	0.00	80,046.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,046.96	0.00	80,046.96
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**18,338,392.12**	**18,338,392.12**	

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

0685

ANEXO 1.

REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

0686

NO APLICA

0687

ANEXO 2.

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

NO APLICA

0689

ANEXO 3.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

NO APLICA

ANEXO 4.

INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

NO APLICA