

2.1. CUENTA PÚBLICA;

1. Name: _____ 2. Vorname: _____ 3. Matrikelnummer: _____ 4. Datum: _____ 5. Ort: _____

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.1. ESTADO DE ACTIVIDADES;



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	3,702,335.13	24,927.50
IMPUESTOS	1,218,410.16	1,564.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,243,236.54	23,363.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	240,688.43	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,791,617.60	4,806,022.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,791,617.60	4,806,022.00
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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

	2019	2018
DISMINUCIÓN 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	52,493,952.73	4,830,949.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	33,911,439.58	2,609,975.02
SERVICIOS PERSONALES.	18,979,996.20	1,918,941.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,421,974.62	310,399.38
SERVICIOS GENERALES	8,509,468.76	380,634.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,828,157.72	549,176.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	99,180.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,591,293.65	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,236,864.07	389,736.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	60,260.00

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 3 de 4
2018

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
APÓYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,658,812.48	14,763.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	309,254.30	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,349,558.18	14,763.40
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398,409.78	3,173,915.35
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	11,095,542.95	1,657,034.15



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
YOVAN ULISES MICHAOS MARMOLEJO
CONTRALOR MUNICIPAL
GABRIEL ZAMORA, MICH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

2019

2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	440,060.05	437,838.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	843,003.63	676,225.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,869,207.88	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,152,271.56	1,114,063.68

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	16,624,930.17	762,768.64
BIENES MUEBLES.	11,067,851.21	18,460.89
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,249,514.36	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	26,443,267.02	781,229.53

TOTAL DEL ACTIVO

29,595,538.58

1,895,293.21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 2 de 3
2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,441,905.74	204,165.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,441,905.74	204,165.21

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 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

6,441,905.74

204,165.21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 3 de 3
2018

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

APORTACIONES	34,093.85	34,093.85
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	34,093.85	34,093.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,095,542.95	1,657,034.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,023,996.04	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,119,538.99	1,657,034.15
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,153,632.84	1,691,128.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,595,538.58	1,895,293.21

 **PRESIDENTE MUNICIPAL**
JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.

 **SINDICATURA**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUADALUPE ARIAS FUENTES
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.
SINDICO MUNICIPAL

 **TESORERÍA**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SERGIO EKONIMBO ABULMICH
TESORERO MUNICIPAL

 **CONTRALORÍA**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
YOVAN ULISES MICHAOS MARMOLEJO
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA;

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2018	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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2018	0.00	-985,046.04	13,009,042.08	0.00	12,023,996.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	13,009,042.08	0.00	13,009,042.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-985,046.04	0.00	0.00	-985,046.04
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018	34,093.85	-985,046.04	13,009,042.08	0.00	12,058,089.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2019	0.00	0.00	-1,913,499.13	0.00	-1,913,499.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	11,095,542.95	0.00	11,095,542.95

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-13,009,042.08	0.00	-13,009,042.08
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: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS 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: 2019	34,093.85	12,023,996.04	11,095,542.95	0.00	23,153,632.84



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
GABRIEL ZAMORA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUADALUPE ARIAS FUENTES
GABRIEL ZAMORA, MICH.
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.
SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



YOVAN ULISES MICHAOS MARMOLEJO
CONTRALOR MUNICIPAL



2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.4. ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		27,700,245.37
ACTIVO CIRCULANTE.		2,038,207.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,221.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		166,778.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,869,207.88
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		25,662,037.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		15,862,161.53
BIENES MUEBLES.		11,049,390.32
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,249,514.36	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	6,237,740.53	
PASIVO CIRCULANTE.	6,237,740.53	



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,237,740.53	
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 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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,462,504.84	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,462,504.84	

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,438,508.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,023,996.04	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021

GUADALUPE ARIAS FUENTES
GABRIEL ZAMORA, MICH.
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.

SERGIO JERONIMO AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL



CONTROLADORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021

YOVAN ULISES MICHAOS MARMOLEJO

CONTRALOR MUNICIPAL



2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	52,493,952.73	4,830,949.50
IMPUESTOS	1,218,410.16	1,564.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,243,236.54	23,363.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	240,686.43	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,791,617.60	4,806,022.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION	41,089,155.48	3,173,915.35
SERVICIOS PERSONALES	18,979,996.20	1,918,941.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,421,974.62	310,399.38
SERVICIOS GENERALES	8,509,468.76	380,634.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	99,180.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,591,293.65	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,236,864.07	389,736.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	60,260.00
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	1,349,558.18	14,763.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,404,797.25	1,657,034.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	841,803.88	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	841,803.88	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,935,304.08	781,229.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,756,442.17	762,768.64
BIENES MUEBLES	869,607.61	18,460.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	309,254.30	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,093,500.20	-781,229.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,564,115.16	238,259.06
ENDEUDAMIENTO NETO	5,564,115.16	238,259.06
INTERNO	5,564,115.16	238,259.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,564,691.01	676,225.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,187.71	0.00
INTERNO	63,187.71	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,501,503.30	676,225.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,999,424.15	-437,966.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	310,721.20	437,838.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	129,338.85	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	440,060.05	437,838.06



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
JORGE GUTIERREZ SANCHEZ
GABRIEL ZAMORA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.
SERGIO JERONIMO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
YOVAN ULISES MICHAOS MARMOLEJO
GABRIEL ZAMORA, MICH.
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; Y,

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION CONTABLE

2.1.7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS;

2.1.8.1. CLASIFICACIÓN ECONOMICA



2.1.8.2. CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO.

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA



**2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS;**

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.1. ADMINISTRATIVA

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.2. CLASIFICACIÓN ECONOMICA



2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO; Y,

2.1. CUENTA PÚBLICA;

INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1.9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS;

2.1.9.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

2.1. CUENTA PÚBLICA;

2.1.10. RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

2.1. CUENTA PÚBLICA;

**2.1.11. INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y
DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ
COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS
RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS
POR EL MUNICIPIO.**





MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN
MIROSLAVAMEZAVIRRUETA
AV REV
CENTRO

MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0450980315
No. de Cliente	22805147
R.F.C	MGZ850101U78
No. Cuenta CLABE	012528004509803151

SUCURSAL : 4665 PLAZA URUAPAN
DIRECCION: BOULEVARD INDUSTRIAL 1241 COL. VILLA
URUAPAN MEX MI
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,168.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		75,168.68
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	400.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,011.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		846,944.73
Saldo de Operación Inicial		846,944.73
Depósitos / Abonos (+)	35	3,320,322.08
Retiros / Cargos (-)	79	3,325,741.49
Saldo Final (+)		841,525.32
Saldo de Operación Final		841,525.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		544.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719REVISION Y MANTENIMIENTO Ref. 002875396 021 00021470040616986352 BNET01001907010002875396 ANNSA LOMA SA DE CV		140,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719ANTICIPO PARA FIESTAS PATRIAS Ref. 002876260 021 00021470040614933598 BNET01001907010002876260 LOGO Y LOMO S.A DE C.V		160,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719RENTA DE TOLDO Y MOB Ref. 002891054 021 00021470040614933598 BNET01001907010002891054 LOGO Y LOMO S.A DE C.V		37,190.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719RENTA DE SONIDO Ref. 002891817 021 00021470040614933598 BNET01001907010002891817 LOGO Y LOMO S.A DE C.V		31,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719MATERIAL LIMPIEZA Ref. 002892344 021 00021470040614934254 BNET01001907010002892344 RAQUEL SARAI MORENO PEREZ		21,800.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010719ESTUDIO TOPOGRAFICO Ref. 002893146 021 00021470040616986352 BNET01001907010002893146 ANNSA LOMA SA DE CV		61,350.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0026442062		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161615963 Ref. 0026442069		112,587.34			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719PAGO DE MANTENIMIENTO Ref. 002899737 002 00002501044606716183 BNET01001907010002899737 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA		64,625.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446905765 Ref. 0026442105		7,954.12			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Ref. 002901787 002 00002528700548939633 BNET01001907010002901787 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		2,409.99			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719COMBI Ref. 002902372 002 00002470701330651700 BNET01001907010002902372		42,688.00			





No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010719ESPACIOS DE ALIMENTACION Ref. 002903572 030 00030470900016900535 BNET01001907010002903572 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		6,200.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010719ESPACIOS DE ALIMENTACION Ref. 002903962 030 00030470900016900535 BNET01001907010002903962 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		6,200.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22247			1,945.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22248			375.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22249			534.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010719PAGO DE AGUA Ref. 002906086 014 00014470200105655051 BNET01001907010002906086 GABRIELA RAMIREZ PEREZ		4,625.00		100,538.24	100,538.24
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211264		10,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211265		5,800.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 Ref. 0064530022		620.83			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211268		65,601.48		18,515.93	18,515.93
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22255			3,936.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22256			6,417.00	28,868.93	28,868.93
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		217.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		74.72			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211267		4,800.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211266		4,580.00		18,947.21	18,947.21
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0085298005			140,000.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112508036 Ref. 0085298017		1,319.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,381.40			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0175594529 Ref. 0085298027					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,645.01			
		BNET 0101591487 Ref. 0085298034					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		12,950.00			
		0050719PAGO DE CEMENTO Ref. 002045764 036					
		00036528500295508334					
		BNET01001907050002045764					
		EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,329.00			
		0050719PAGO DE CEMENTO Ref. 002046496 036					
		00036528500295508334					
		BNET01001907050002046496					
		EDGAR ALEJANDRO MARMOLEJO LOPEZ					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,618.60			
		BNET 0175594529 Ref. 0006619013					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,381.40			
		BNET 0457685602 Ref. 0006619023					
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,100.00		18,222.80	18,222.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211271					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,032.00			
		BNET 0175594529 Ref. 0082499025					
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,527.00		
		J 6212 FOLIO:6806 Ref. *****0315					
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,060.00		
		JUL10 16:04 PRAC 6212 FOLIO:6809 Ref. *****0315					
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,576.00		
		JUL10 16:06 PRAC 6212 FOLIO:6812 Ref. *****0315					
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			160.00		
		JUL10 16:08 PRAC 6212 FOLIO:6815 Ref. *****0315					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29.08	26,542.88	26,542.88
		Ref. 22276					
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211272					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,088.50		
		Ref. 22278					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00		27,831.38	27,831.38
		Ref. 211269					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,328.00		9,503.38	9,503.38
		0120719PAGO DE ALIMENTOS Ref. 002814711 021					
		00021470064389653723					
		BNET01001907120002814711					
		DIANA MARCELA YAÑEZ ORTEGA					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,279.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211273					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211274					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,121,226.00		
		19023000068 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		540.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150719PAGO DE AGUA Ref. 001619941 021					
		00021320040601273625					
		BNET01001907150001619941					
		INDUSTRIA DE REFRESCOS DE R					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0112300443 Ref. 0098317083					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,187.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211277					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,494.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211281					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,775.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211279					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211278					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211276					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211275					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		650,042.85			
		MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739					
15/JUL	15/JUL	P31 GM FINANCIAL DE MEXI10115G		24,361.16		151,035.06	151,035.06
		Pago a Contrato GM Financial Ref. ME951215A8A					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			475.00		
		Ref. 22294					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 22295					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,233.00		
		Ref. 22296					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		38,280.00			
		0160719MATERIAL DEPORTIVO Ref. 001789624 021					
		00021470040614943164					
		BNET01001907160001789624					
		RIGOBERTO RINCON AVILES					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		40,194.00			
		0160719CURSOS DE VERANO COMUNIDADES Ref. 001789988 021					
		00021470040614943164					
		BNET01001907160001789988					
		RIGOBERTO RINCON AVILES					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		49,885.80			
		0160719MATERIAL DIDACTICO CURSOS DE V Ref. 001790544 021					
		00021470040614943164					
		BNET01001907160001790544					
		RIGOBERTO RINCON AVILES					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		22,000.00		6,633.26	6,633.26
		0160719PAGO DE REDES SOCIALES Ref. 001791093 021					
		00021470040614941425					
		BNET01001907160001791093					
		ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,052.00		





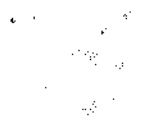
No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22301					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144236424 Ref. 0000806019		10,580.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170719COMPRA DE ARBOLES Ref. 001895805 014 00014470655070355578 BNET01001907170001895805 COMERCIALIZADORA DEL CAMPO SIERRA SA DE		2,222.23		9,883.03	9,883.03
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Ref. 0077016018		4,187.64			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 Ref. 0096639028		549.37			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 4176 FOLIO:0409 Ref. *****0315			2,390.00	7,536.02	7,536.02
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 019071919023000069 Ref. 005210070 072 00072470010759928502 8846CAP3201907190797148814 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			128,970.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 14:44 PRAC 1426 FOLIO:6666 Ref. *****0315			5,955.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 14:45 PRAC 1426 FOLIO:6669 Ref. *****0315			744.00	143,205.02	143,205.02
20/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211282		12,760.00		130,445.02	143,205.02
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2789749454 Ref. 0020501018		8,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22312			4,623.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515236150 Ref. 0054549019		15,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230719DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 002559104 002 00002528701059435298 BNET01001907230002559104 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,800.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230719DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 002560107 002 00002528701164971566 BNET01001907230002560107 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		5,800.00		100,468.02	100,468.02
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211283		20,100.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22317			9,236.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22318			162.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211285		8,000.00			



No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240719ANTICIPO DE UNIFORMES Ref. 002700141 002 00002470701409852508 BNET01001907240002700141 FERNANDO ALVAREZ DEL CASTILLO		23,300.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240719PAGO DE ARTICULOS- REGALOS Ref. 002700783 002 00002528700752181316 BNET01001907240002700783 NAYESKA ALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ		15,000.00		43,466.02	43,466.02
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250719PAGO DE HOTEL Ref. 002815882 014 00014528655032695775 BNET01001907250002815882 RAFAEL VAZQUEZ ESTRADA		1,190.00			
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 14:08 PRAC 5747 FOLIO:5750 Ref. *****0315			10,220.00	52,496.02	52,496.02
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163582108 Ref. 0030868010			4,500.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22325			3,493.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211286		20,100.00		40,389.02	40,389.02
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22327			1,494.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290719PAGO DE AGUA Ref. 001693545 021 00021320040601273625 BNET01001907290001693545 INDUSTRIA DE REFRESCOS DE R		810.00		41,073.02	41,073.02
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22329			4,724.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22330			63.50		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211284		5,800.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22332			13,957.00	54,017.52	54,017.52
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000072 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,185,137.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,939.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 19023000071 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			626,845.00		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS. CUENTA: 0112265087 BNET Ref. 0099177062		55,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112300443 Ref. 0099177070		39,839.42			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			986.00		





No. Cuenta	0450980315
No. Cliente	22805147

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22338					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111099833 Ref. 0099177083		1,334.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211287		9,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211289		7,187.60			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211290		200,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211288		35,775.71			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN Ref. IN 4204950739		679,262.47		841,525.32	841,525.32
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,325,741.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			79
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,320,322.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			35

100

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-001-00003 CTA. 0450980315 FONDO GENERAL 2019

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$ 841.525,32

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

\$ -

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2)

\$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019

\$ 841.525,32

ELABORO

L.A.E. TANIA ITZEL RIVERA CAMACHO

REVISO

TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021 GABRIEL ZAMORA
SERGIO JERONIMO AGUILAR

